

**ZARZĄDZENIE NR 634/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.594¹⁾) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak w załączniku nr 1.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, jak w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 938,1646.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 634/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 17 marca 2014 r.

Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2013 rok z dnia 30 stycznia 2013 roku, po stronie dochodów wynosił **60.666.568,-zł**, zaś po stronie wydatków **61.321.568,-zł**. Powstały niedobór budżetowy w kwocie **655.000,-zł** wynika z następujących zapisów księgowych:

- planowane rozchody budżetowe w kwocie **3.169.120,-zł** przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **4.324.120,-zł**.

W trakcie 2013 roku dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych, a także innych środków, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość 62.250.623,-zł, z czego wykonanie wynosi **52.797.140,78**, co stanowi **93,74%** planu po zmianach. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 50.075.642,05 zł, co stanowi 95,28% planu po zmianach (plan dochodów bieżących-52.555.390,-zł) oraz dochody majątkowe gdzie na plan 9.695.233,-zł wykonanie stanowi 8.276.851,47 zł tj. 85.37% planu po zmianach. Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Planowane dochody 2013r | | | Wykonane dochody 2013r | | | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem: | w tym: | | Ogółem: | w tym: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 225 169,00 | 145 723,00 | 79 446,00 | 227 044,59 | 147 598,59 | 79 446,00 | 100,83 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 82 946,00 | 3 500,00 | 79 446,00 | 83 078,25 | 3 632,25 | 79 446,00 | 100,16 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | 132,25 | 132,25 | - | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00164-6930-UM0930207/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach) | 79 446,00 | - | 79 446,00 | 79 446,00 | - | 79 446,00 | 100,00 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 56 000,00 | 56 000,00 | - | 56 000,00 | 56 000,00 | - | 100,00 |
| | 2330 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie T.Wola) | 56 000,00 | 56 000,00 | - | 56 000,00 | 56 000,00 | - | 100,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 86 223,00 | 86 223,00 | - | 87 966,34 | 87 966,34 | - | 102,02 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) | - | - | - | 1 742,80 | 1 742,80 | - | - |
| | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dopłata do paliwa-podatek akcyzowy) | 86 223,00 | 86 223,00 | - | 86 223,54 | 86 223,54 | - | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 760 320,00 | 16 897,00 | 743 423,00 | 759 035,31 | 17 437,18 | 741 598,13 | 99,83 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 96 000,00 | - | 96 000,00 | 94 175,13 | - | 94 175,13 | |
| | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa na budowę deptaka w Alfredówce) | 96 000,00 | - | 96 000,00 | 94 175,13 | - | 94 175,13 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 545 754,00 | 2 600,00 | 543 154,00 | 546 294,00 | 3 140,00 | 543 154,00 | 100,10 |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 540,00 | 540,00 | - | - |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin-dotacja tzw."schetyńówka" na przebudowę ul. Leśnej w Nowej Dębie | 543 154,00 | - | 543 154,00 | 543 154,00 | - | 543 154,00 | 100,00 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 104 269,00 | - | 104 269,00 | 104 269,00 | - | 104 269,00 | 100,00 |
| | 6330 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej nr 100334R Sztymbur w m. Tarnowska Wola w km. 1+240-1+583 wraz z odbudową przepustu w km 1+583) | 104 269,00 | - | 104 269,00 | 104 269,00 | - | 104 269,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 14 297,00 | 14 297,00 | - | 14 297,18 | 14 297,18 | - | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (rozl. PUP za 2012 rok) | 14 297,00 | 14 297,00 | - | 14 297,18 | 14 297,18 | - | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 828 926,00 | - | 828 926,00 | 751 801,95 | 8,00 | 751 793,95 | 90,70 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 828 926,00 | - | 828 926,00 | 751 801,95 | 8,00 | 751 793,95 | 90,70 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 8,00 | 8,00 | - | |
| | | 0929 | pozostałe odsetki (od środków UE) | - | - | - | - | - | - | |
| | | 6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie) | 828 926,00 | - | 828 926,00 | 751 793,95 | - | 751 793,95 | 90,69 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 469 892,00 | 710 000,00 | 759 892,00 | 1 169 758,09 | 671 310,64 | 498 447,45 | 79,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 469 892,00 | 710 000,00 | 759 892,00 | 1 169 758,09 | 671 310,64 | 498 447,45 | 79,58 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 135 000,00 | 135 000,00 | - | 121 757,01 | 121 757,01 | - | 90,19 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 570 000,00 | 570 000,00 | - | 544 528,57 | 544 528,57 | - | 95,53 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 85 000,00 | - | 85 000,00 | 85 053,67 | - | 85 053,67 | 100,06 |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 642 231,00 | - | 642 231,00 | 381 747,21 | - | 381 747,21 | 59,44 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 661,00 | - | 32 661,00 | 31 646,57 | - | 31 646,57 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 4 899,06 | 4 899,06 | - | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 126,00 | 126,00 | - | |
| 710 | | | Działalność usługowa | - | - | - | 2 263,34 | 2 263,34 | - | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | - | - | - | 2 263,34 | 2 263,34 | - | |
| | | 0580 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych | - | - | - | 120,00 | 120,00 | - | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 2 143,34 | 2 143,34 | - | |
| 720 | | | Informatyka | 454 325,00 | - | 454 325,00 | 454 351,05 | 26,05 | 454 325,00 | 100,01 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 454 325,00 | - | 454 325,00 | 454 351,05 | 26,05 | 454 325,00 | 100,01 |
| | | 0927 | pozostałe odsetki | - | - | - | 26,05 | 26,05 | - | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP" | 454 325,00 | - | 454 325,00 | 454 325,00 | - | 454 325,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 149 087,00 | 149 087,00 | - | 150 930,88 | 150 930,88 | - | 101,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 124,00 | 130 124,00 | - | 130 246,45 | 130 246,45 | - | 100,09 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 130 124,00 | 130 124,00 | - | 130 124,00 | 130 124,00 | - | 100,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnianie danych osobowych) | - | - | - | 122,45 | 122,45 | - | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 450,00 | 11 450,00 | - | 12 681,58 | 12 681,58 | - | 110,76 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, wypisy, wyrisy, dzienniki budowy itp.) | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 662,57 | 662,57 | - | 66,26 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 11 438,49 | 11 438,49 | - | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | - | 71,82 | 71,82 | - | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 58,70 | 58,70 | - | |
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 450,00 | 450,00 | - | 450,00 | 450,00 | - | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 513,00 | 7 513,00 | - | 8 002,85 | 8 002,85 | - | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 9,00 | 9,00 | - | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 700,00 | 1 700,00 | - | 1 700,00 | 1 700,00 | - | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 813,00 | 5 813,00 | - | 6 293,85 | 6 293,85 | - | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 3 295,00 | 3 295,00 | - | 3 295,00 | 3 295,00 | - | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 295,00 | 3 295,00 | - | 3 295,00 | 3 295,00 | - | 100,00 |
| | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach) | 3 295,00 | 3 295,00 | | 3 295,00 | 3 295,00 | - | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 236 703,00 | 214 703,00 | 22 000,00 | 118 564,22 | 96 264,22 | 22 300,00 | 50,09 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 36 703,00 | 14 703,00 | 22 000,00 | 41 130,09 | 18 830,09 | 22 300,00 | 112,06 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 14 703,00 | 14 703,00 | - | 15 989,46 | 15 989,46 | - | 108,75 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | - | 300,00 | - | 300,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 2 840,63 | 2 840,63 | - | |
| | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Alfredówce) | 22 000,00 | - | 22 000,00 | 22 000,00 | - | 22 000,00 | 100,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 77 434,13 | 77 434,13 | - | 38,72 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 77 434,13 | 77 434,13 | - | 38,72 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 786 707,00 | 23 786 707,00 | - | 22 477 556,34 | 22 477 556,34 | - | 94,50 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 2 035,83 | 2 035,83 | - | 10,18 |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | | 2 031,21 | 2 031,21 | | 10,16 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | 4,62 | 4,62 | - | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 290 544,00 | 12 290 544,00 | - | 11 261 340,24 | 11 261 340,24 | - | 91,63 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | | 10 789 489,29 | 10 789 489,29 | - | 91,83 |
| | 0320 | podatek rolny | 20 000,00 | 20 000,00 | | 19 816,00 | 19 816,00 | - | 99,08 |
| | 0330 | podatek leśny | 125 000,00 | 125 000,00 | | 129 231,80 | 129 231,80 | - | 103,39 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 57 000,00 | 57 000,00 | | 58 201,00 | 58 201,00 | - | 102,11 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 100 000,00 | | 75 350,00 | 75 350,00 | - | 75,35 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 71 544,00 | 71 544,00 | | 12 375,00 | 12 375,00 | - | 17,30 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 176,00 | 176,00 | - | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 167 000,00 | 167 000,00 | - | 176 701,15 | 176 701,15 | - | 105,81 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 443 500,00 | 2 443 500,00 | - | 2 596 047,80 | 2 596 047,80 | - | 106,24 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | 1 917 211,57 | 1 917 211,57 | - | 106,51 |
| | 0320 | podatek rolny | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 268 134,61 | 268 134,61 | - | 89,38 |
| | 0330 | podatek leśny | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 292,80 | 3 292,80 | - | 109,76 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 92 000,00 | 92 000,00 | - | 91 688,30 | 91 688,30 | - | 99,66 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 25 979,00 | 25 979,00 | - | 129,90 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna) | - | - | - | 84,00 | 84,00 | - | |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 252 086,00 | 252 086,00 | - | 126,04 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 4 793,22 | 4 793,22 | - | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 32 778,30 | 32 778,30 | - | 131,11 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 353 850,00 | 1 353 850,00 | - | 1 196 813,24 | 1 196 813,24 | - | 88,40 | |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 61 455,00 | 61 455,00 | - | 102,43 | |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 3 959,15 | 3 959,15 | - | 39,59 | |
| | 0480 | wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 283 850,00 | 283 850,00 | - | 284 693,19 | 284 693,19 | - | 100,30 | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej") | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 843 671,90 | 843 671,90 | - | 84,37 | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 3 008,00 | 3 008,00 | - | | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - | - | 26,00 | 26,00 | - | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 678 813,00 | 7 678 813,00 | - | 7 421 319,23 | 7 421 319,23 | - | 96,65 | |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 461 813,00 | 7 461 813,00 | - | 7 189 768,00 | 7 189 768,00 | - | 96,35 | |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 217 000,00 | 217 000,00 | - | 231 551,23 | 231 551,23 | - | 106,71 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 158 050,00 | 14 155 950,00 | 2 100,00 | 14 158 050,32 | 14 155 950,32 | 2 100,00 | 100,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 689 868,00 | 9 689 868,00 | - | 9 689 868,00 | 9 689 868,00 | - | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 689 868,00 | 9 689 868,00 | - | 9 689 868,00 | 9 689 868,00 | - | 100,00 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 1 099 404,00 | 1 099 404,00 | - | 1 099 404,00 | 1 099 404,00 | - | 100,00 |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 099 404,00 | 1 099 404,00 | - | 1 099 404,00 | 1 099 404,00 | - | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 702 511,00 | 2 702 511,00 | - | 2 702 511,00 | 2 702 511,00 | - | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 702 511,00 | 2 702 511,00 | - | 2 702 511,00 | 2 702 511,00 | - | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 183,00 | 37 083,00 | 2 100,00 | 39 183,32 | 37 083,32 | 2 100,00 | |
| | | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2012r.) | 37 083,00 | 37 083,00 | - | 37 083,32 | 37 083,32 | - | |
| | | 6330 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2012 rok) | 2 100,00 | - | 2 100,00 | 2 100,00 | - | 2 100,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 627 084,00 | 627 084,00 | - | 627 084,00 | 627 084,00 | - | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 627 084,00 | 627 084,00 | - | 627 084,00 | 627 084,00 | - | 100,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 917 674,00 | 917 674,00 | - | 919 824,27 | 919 824,27 | - | 100,23 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 47 291,00 | 47 291,00 | - | 66 370,44 | 66 370,44 | - | 140,34 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 280,00 | 10 280,00 | - | 10 280,34 | 10 280,34 | | |
| | 0690 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | | 18,00 | | |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 30 200,00 | 30 200,00 | - | 29 989,48 | 29 989,48 | - | 99,30 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 458,47 | 458,47 | - | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 811,00 | 3 811,00 | - | 22 624,15 | 22 624,15 | - | 593,65 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 050,00 | 31 050,00 | - | 31 050,00 | 31 050,00 | - | 100,00 |
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 050,00 | 31 050,00 | - | 31 050,00 | 31 050,00 | - | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 544 373,00 | 544 373,00 | - | 548 431,53 | 548 431,53 | - | 100,75 |
| | 0830 | wpływy z usług | 196 575,00 | 196 575,00 | - | 182 140,04 | 182 140,04 | - | 92,66 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 557,28 | 557,28 | - | #DZIEL/0! |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 5 159,53 | 5 159,53 | - | #DZIEL/0! |
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 147 798,00 | 147 798,00 | - | 147 798,00 | 147 798,00 | - | 100,00 |
| | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za dzieci uczęszczające do niepub. przedszkola KRASNAL) | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 212 776,68 | 212 776,68 | - | 106,39 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 39 744,00 | 39 744,00 | - | 39 744,00 | 39 744,00 | - | 100,00 |
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39 744,00 | 39 744,00 | - | 39 744,00 | 39 744,00 | - | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 30 330,00 | 30 330,00 | - | 36 092,65 | 36 092,65 | - | 119,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 72,00 | 72,00 | - | |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 489,96 | 3 489,96 | - | 99,71 |
| | 0830 | wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 5 414,40 | 5 414,40 | - | 135,36 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 51,51 | 51,51 | - | |
| | 0927 | pozostałe odsetki (Comenius w G-1) | - | - | - | 15,42 | 15,42 | - | |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 100,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 3 676,90 | 3 676,90 | - | |
| | 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu Comenius śr.z UE dla G-1 w Nowej Dębie) | 22 330,00 | 22 330,00 | - | 22 872,46 | 22 872,46 | - | 102,43 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - | - | - | 37,14 | 37,14 | - | |
| | 0830 | wpływy z usług | - | - | - | - | - | - | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 37,14 | 37,14 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|--------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 224 886,00 | 224 886,00 | - | 198 074,19 | 198 074,19 | - | 88,08 | |
| | 0830 | wpływy z usług | 220 100,00 | 220 100,00 | - | 193 213,92 | 193 213,92 | - | 87,78 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 73,51 | 73,51 | - | | |
| | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (ARR-dopłata do mleka) | 4 786,00 | 4 786,00 | - | 4 786,76 | 4 786,76 | - | 100,02 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | - | - | - | 24,32 | 24,32 | - | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 24,32 | 24,32 | - | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 440,00 | 440,00 | - | 440,00 | 440,00 | - | 100,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 440,00 | 440,00 | - | 440,00 | 440,00 | - | 100,00 | |
| | | 2010 | dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 440,00 | 440,00 | - | 440,00 | 440,00 | - | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 577 431,00 | 7 577 431,00 | - | 7 439 708,63 | 7 439 708,63 | - | 98,18 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 360,00 | 17 360,00 | - | 18 198,83 | 18 198,83 | - | 104,83 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 17 360,00 | 17 360,00 | - | 17 752,24 | 17 752,24 | - | 102,26 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 446,59 | 446,59 | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 646 260,00 | 646 260,00 | - | 648 392,83 | 648 392,83 | - | 100,33 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 194,68 | 194,68 | - | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 1 938,15 | 1 938,15 | - | |
| | | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy) | 646 260,00 | 646 260,00 | - | 646 260,00 | 646 260,00 | - | 100,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 43 207,00 | 43 207,00 | - | 41 213,92 | 41 213,92 | - | 95,39 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1,00 | 1,00 | - | 0,50 | 0,50 | - | 50,00 |
| | | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 206,00 | 43 206,00 | - | 41 213,42 | 41 213,42 | - | 95,39 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 778 100,00 | 4 778 100,00 | - | 4 698 661,59 | 4 698 661,59 | - | 98,34 | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 26,40 | 26,40 | - | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 3 182,38 | 3 182,38 | - | 79,56 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 84,38 | 84,38 | - | | |
| | 2010 | dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 722 100,00 | 4 722 100,00 | - | 4 647 079,20 | 4 647 079,20 | - | 98,41 | |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych) | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 33 078,68 | 33 078,68 | - | 94,51 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 15 210,55 | 15 210,55 | - | 89,47 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 735,00 | 42 735,00 | - | 42 656,05 | 42 656,05 | - | 99,82 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 24,00 | 24,00 | - | 23,10 | 23,10 | - | 96,25 |
| | 2010 | dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 17 191,00 | 17 191,00 | - | 17 177,54 | 17 177,54 | - | 99,92 |
| | 2030 | dot.cel. z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25 520,00 | 25 520,00 | - | 25 455,41 | 25 455,41 | - | 99,75 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 475 895,00 | 475 895,00 | - | 474 980,50 | 474 980,50 | - | 99,81 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 781,00 | 781,00 | - | 780,50 | 780,50 | - | 99,94 |
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 461 114,00 | 461 114,00 | - | 461 114,00 | 461 114,00 | - | 100,00 |
| | 2039 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udział śr.b.pań.w realizacji projektu PO KL) | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 13 086,00 | 13 086,00 | - | 93,47 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 310 648,00 | 310 648,00 | - | 310 647,63 | 310 647,63 | - | 100,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 257,00 | 257,00 | - | 256,63 | 256,63 | - | |
| | 2030 | dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 310 391,00 | 310 391,00 | - | 310 391,00 | 310 391,00 | - | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 435 952,00 | 435 952,00 | - | 379 407,00 | 379 407,00 | - | 87,03 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | - | 533,57 | 533,57 | - | 106,71 |
| | 0927 | pozostałe odsetki (PO KL) | - | - | - | 148,14 | 148,14 | - | |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr UE | 172 135,00 | 172 135,00 | - | 119 547,06 | 119 547,06 | - | 69,45 |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -PO KL śr.b.pań. | 9 113,00 | 9 113,00 | - | 6 729,41 | 6 729,41 | - | 73,84 |
| | 2010 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10 010,00 | 10 010,00 | - | 8 254,82 | 8 254,82 | - | 82,47 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 244 194,00 | 244 194,00 | - | 244 194,00 | 244 194,00 | - | 100,00 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | - | - | - | 1 957,36 | 1 957,36 | - | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | 1 957,36 | 1 957,36 | - | |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 100,00 |
| | 2010 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 342 320,00 | 342 320,00 | - | 338 638,92 | 338 638,92 | - | 98,92 |
| | 0830 | wpływy z usług | 24 320,00 | 24 320,00 | | 20 004,16 | 20 004,16 | | 82,25 |
| | 2010 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 318 000,00 | 318 000,00 | | 318 000,00 | 318 000,00 | | 100,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | | 634,76 | 634,76 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 481 954,00 | 481 954,00 | - | 481 954,00 | 481 954,00 | - | 100,00 |
| | 2010 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 63 954,00 | 63 954,00 | - | 63 954,00 | 63 954,00 | - | 100,00 |
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkole) | 418 000,00 | 418 000,00 | - | 418 000,00 | 418 000,00 | - | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 331 004,00 | 331 004,00 | - | 330 190,73 | 330 190,73 | - | 99,75 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 331 004,00 | 331 004,00 | - | 330 190,73 | 330 190,73 | - | 99,75 |
| | 2030 | dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia szkolne socjalne) | 280 787,00 | 280 787,00 | - | 280 166,40 | 280 166,40 | - | 99,78 |
| | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wyprawka szkolna) | 50 217,00 | 50 217,00 | - | 50 024,33 | 50 024,33 | - | 99,62 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 429 528,00 | 3 786 542,00 | 4 642 986,00 | 6 668 834,35 | 2 916 590,90 | 3 752 243,45 | 79,11 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 665 629,00 | 116 200,00 | 549 429,00 | 681 811,40 | 132 382,40 | 549 429,00 | 102,43 |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 116 200,00 | 116 200,00 | - | 116 200,00 | 116 200,00 | - | 100,00 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | - | 2 632,40 | 2 632,40 | - | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów (rozl.spot.komitetów) | - | - | - | 13 550,00 | 13 550,00 | - | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie) | 549 429,00 | - | 549 429,00 | 549 429,00 | - | 549 429,00 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 342,00 | 4 342,00 | - | 4 341,40 | 4 341,40 | - | 99,99 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba poprzez działanie mające wpływ na ochronę i sprzątanie środowiska naturalnego miasta i gminy" | 4 342,00 | 4 342,00 | - | 4 341,40 | 4 341,40 | - | 99,99 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - | - | - | 1 111,50 | 1 111,50 | - | |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | 1 111,50 | 1 111,50 | - | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 181 064,00 | 166 000,00 | 15 064,00 | 36 511,92 | 21 447,50 | 15 064,42 | 20,17 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów) | 166 000,00 | 166 000,00 | - | 21 447,50 | 21 447,50 | - | 12,92 |
| | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dot.z WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków częściowo NFOŚiGW na usuwanie azbestu) | 15 064,00 | - | 15 064,00 | 15 064,42 | - | 15 064,42 | |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | - | - | 2 891,25 | 2 891,25 | - | |
| | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | - | - | - | 2 891,25 | 2 891,25 | - | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 7 578 493,00 | 3 500 000,00 | 4 078 493,00 | 5 942 166,88 | 2 754 416,85 | 3 187 750,03 | 78,41 |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | 476,47 | 476,47 | - | |
| | 0927 | pozostałe odsetki | - | - | - | 48,86 | 48,86 | - | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | 2 753 891,52 | 2 753 891,52 | - | 78,68 |
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego - Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba) | 4 053 493,00 | - | 4 053 493,00 | 3 187 750,03 | - | 3 187 750,03 | 78,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy Nr 00821-6930-UM0940073/12 z 28.02.2013r w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba) | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 007 135,00 | - | 2 007 135,00 | 1 974 141,38 | 43,89 | 1 974 097,49 | 98,36 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 007 135,00 | - | 2 007 135,00 | 1 974 126,81 | 29,32 | 1 974 097,49 | 98,36 | |
| | | 0927 | pozostałe odsetki | - | - | - | 29,32 | 29,32 | - | | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-UE) | 950 598,00 | - | 950 598,00 | 917 560,51 | - | 917 560,51 | 96,52 | |
| | | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-b.pań.) | 1 056 537,00 | - | 1 056 537,00 | 1 056 536,98 | - | 1 056 536,98 | 100,00 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | - | - | - | 14,57 | 14,57 | - | | |
| | | | 0920 | pozostałe odsetki | - | - | - | 5,39 | 5,39 | - | |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 9,18 | 9,18 | - | |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 914 937,00 | 759 937,00 | 155 000,00 | 746 703,07 | 746 203,07 | 500,00 | 81,61 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 184 151,00 | 29 151,00 | 155 000,00 | 29 151,00 | 29 151,00 | - | 15,83 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 29 151,00 | 29 151,00 | - | 29 151,00 | 29 151,00 | - | 100,00 | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy nr 00388-6930-UM-6930-UM0930151/12 z dnia 16.01.2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn."Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Tarnowska Wola") | 155 000,00 | - | 155 000,00 | - | - | - | - | |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 730 786,00 | 730 786,00 | - | 717 447,37 | 716 947,37 | 500,00 | 98,17 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 49 786,00 | 49 786,00 | - | 42 498,65 | 42 498,65 | - | 85,36 |
| | 0830 | wpływy z usług | 680 800,00 | 680 800,00 | - | 667 303,04 | 667 303,04 | - | 98,02 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | | 500,00 | - | 500,00 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | | 1 169,31 | 1 169,31 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 5 976,37 | 5 976,37 | - | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | 104,70 | 104,70 | - | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | - | | | 8,08 | 8,08 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | | | 96,62 | 96,62 | - | |
| O G Ó Ł E M : | | | 62 250 623,00 | 52 555 390,00 | 9 695 233,00 | 58 352 493,52 | 50 075 642,05 | 8 276 851,47 | 93,74 |

W 2013 roku wpłynęły do gminy dotacje i środki na realizację zadań bieżących zleconych, własnych oraz zadań inwestycyjnych – ogółem na kwotę **9.082.245,37** w tym:

I. na zadania bieżące – 8.301.482,82 w tym:

1. dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 646.260,-
2. dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.647.079,20
3. dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 474.200 przy czym w kwocie tej są środki związane z realizacją projektu PO KL jako udział środków b. państwa – 13.086,-
4. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 310.391,-
5. dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42.632,95
6. dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 244.194,-,-
7. dotacja celowa na utrzymanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 318.000,-
8. dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie – 130.124,-
9. dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 86.223,54
10. dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.295,-
11. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole – 418.000,-
12. dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie wypłat stypendiów szkolnych (socjalnych) – 280.166,40
13. dotacja celowa zadania własne gmin - wypłata wyprawki szkolnej oraz jednorazowego zasiłku szkolnego – 50.024,33
14. dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą jednorazowego zasiłku po 200,-zł – 63.954,-
15. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w administracji publicznej - 450,-
16. dotacja celowa na realizację zadań zleconych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)- wypłata zasiłków w pomocy społecznej – 3.000,-
17. dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień (z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych) – 56.000,-
18. dotacja celowa zadania własne bieżące gminy - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2012 r. - 37.083,32
19. dotacje otrzymane z gmin na realizację zadań własnych na podstawie porozumień – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola Krasnal” w Nowej Dębie – 212.776,68
20. środki z ARR, jako dopłata do mleka dla dzieci przedszkolnych – 4.786,76
21. dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - 440,-
22. dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 41.213,42
23. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w pomocy społecznej – 8.254,82

24. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 218.592,-

25. dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Nowa Dęba poprzez działania mające wpływ na ochronę środowiska i sprzątanie środowiska naturalnego miasta i gminy – 4.341,40

II. majątkowe – 780.762,55 w tym:

1. pomoc finansowa z powiatu tarnobrzeskiego na budowę deptaka w Alfredówce – 94.175,13

2. dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (drogi gminne) – 104.269,-

3. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” na przebudowę ul. Leśnej w Nowej Dębie -543.154,-

4. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie – dofinansowanie do zakupu samochodu ppoż. dla OSP w Alfredówce – 22.000,-

5. dotacja celowa na zadania inwestycyjne - refundacja części wydatków tzw. Funduszu Sołeckiego z 2012r. – 2.100,-

6. dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie (środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) na usuwanie azbestu – 15.064,42

Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków UE i budżetu państwa ogółem na kwotę 4.796.561,40 w tym:

I. na zadania bieżące – 149.148,93

1. realizacja projektu Comenius w G-1 w Nowej Dębie (śr. UE) - 22.872,46

2. realizacja projektu przez MGOPS „Czas na aktywność” (śr.UE-119.547,06. śr. b. państwa – 6.729,41) – 126.276,47

II. na zadania majątkowe – 4.647.412,47

1. refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na Przebudowę istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach – 79.446,-

2. realizacja projektu PSeAP – 454.325,-

3. realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie – 751.793,95

4. realizacja projektu „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba” w ramach RPO – 3.187.750,03

5. realizacja projektu „Przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach – 1.974.097,49

Wysokość występujących zaległości i nadpłat dochodów podatkowych w podziale na tytuły:

| Lp. | Rodzaj dochodów podatkowych | Saldo należności pozostałych do zapłaty | w tym: saldo zaległości na dzień 31.12.2013r. | nadpłat na dzień 31.12.2013r. |
|-----|--|---|---|-------------------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości (w tym objętych hipoteką) | 5.595.746,03 (2.549.715,38) | 5.323.604,78 (2.549.715,38) | 3.955,33 |
| 2. | Podatek rolny | 48.784,31 | 48.448,31 | 1.865,12 |
| 3. | Karta podatkowa | 26.859,68 | 26.859,68 | |
| 4. | Podatek leśny | 494,- | 494,- | 147,17 |
| 5. | Podatek od środków | 86.097,50 | 81.567,50 | 1,- |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| transportowych (w tym objętych hipoteką i zastawem skarbowym) | (50.317,80) | (50.317,80) | |
| O g ó ł e m: | 5.757.981,52 | 5.480.974,27 | 5.968,62 |

Z głównych pozycji dotyczących zaległości na dzień 31.12.2013r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, należy wymienić następujących podatników:

- DEZAL – PLUS Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 1.618.191,93 (w tym objęte hipoteką- 1.318.053,93)
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TARBUD” sp. z o.o. w likwidacji w Mikołowie - 678.715,80 (w tym objęte hipoteką 321.933,80)
- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu – 251.430,07 (w tym objęte hipoteką – 106.178,07)
- WREG ”UNIDEZ” sp. z o.o. w Nowej Dębie – 447.445,80 (w tym objęte hipoteką – 446.436,58)
- NO-RA STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie - 376.506,30 (w tym objęte hipoteką – 130.979,30)
- NORA ELEWACJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowej Dębie - 72.531,30 (w tym objęte hipoteką – 56.698,50)
- INVER – POL Sp. z o. w Malinie 112 – 188.024 (w tym objęte hipoteką – 122.069,-)
- PPHiU Mebli Tapicerskich Nowa Dęba – 52.435 (w tym objęte hipoteką – 41.945,-)
- Erwiko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Lublin – 142.361,04
- PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie – 276.125,-
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej majątku Stalowa Wola – 26.727,25
- UNISSET Spółka z o.o. Warszawa - 15.322,40
- GORAN STREFA sp. z o.o. Nowa Dęba – 41.577,-
- MWT Inwest Nowa Dęba – 14.355,69
- Eko-Centrum Spółka z o.o. Kęty – 34.215,-
- Lukasik Sp. z o.o. Warszawa – 28.281,20
- Centrum Handlowo-Dystrybucyjne RT Projekt Sp.z o.o. Warszawa - 2.686,00
- Mini TELECOM S.A. Radom – 10.276,-

W stosunku do w/w podatników zostały wszczęte postępowania podatkowe celem określenia zaległości podatkowych. Wysłane zostały 48 szt. upomnień, na łączną kwotę 400.789,20 wystawiono 29 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 307.441,99 w tym: ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 14.052,67 należności głównej zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

W stosunku do osób fizycznych windykacja podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

- wysłane zostały upomnienia - 283 szt., sporządzono 105 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 77.034,-,-zł, zrealizowane wpływy z US wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 69.729,88,

- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 6.346 decyzji, zaś 597 szt. wystawiono decyzji zmieniających,
- rozpatrzono 145 wniosków podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (86 - pozytywnie, 16 - negatywnie, 28 udzielono odpowiedzi, 15 odwołania od decyzji Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (5 decyzji utrzymanych w mocy, 5 decyzji do ponownego rozpatrzenia, 2 niezłożone w terminie, 2 niezłożone w terminie, 2 uwzględnione w całości).

W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny i od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne) na ogólną kwotę 9.027,90 zł.

Odnosnie windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę 8.551,-zł oraz 14 szt. Tytułów wykonawczych na kwotę 30.228,-zł. Z głównych podatników zalegających z płatnościami w podatku od środków transportowych można wymienić:

- TPBP „Tarbud” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnobrzegu - 43.032,80 zł
- „Poltap” – 21.753,00
- JUST POLSKA Sp. z o.o. - 1.592,00 zł
- DECORSTONE Sp. z o.o. – 886,00 zł
- BOMAR sp. z o.o. – 1.324,00 zł

Odnosnie opłaty od posiadania psów zaległość na 31.12.13r wynosi **2.695,-zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków – 282.121,45,-zł w tym:

- w podatku rolnym – 2.984,- (umorzenie – 2.978,- odroczenie terminu płatności-6,-)
- w podatku od nieruchomości – 263.664,45 (umorzenie – 19.955,40 odroczenie terminu płatności – 231.709,05)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 roku występują w pozycji:

- podatku od nieruchomości – 1.493.880,22 (w tym dot. 2008 roku – jako wynik kontroli UKS- 74.761,-zł)
- podatku rolnym – 115.542,04
- podatku od środków transportowych – 179.141,44

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie – 26.714,- (zwolnienia gruntów i budynków zajętych na ochronę przeciwpożarową)

Istotne rozbieżności w realizacji dochodów dotyczą dochodów realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe, a dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej, na które gmina nie ma wpływu. Nadal największym problemem w windykacji podatków jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Od 1 lipca zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Gmina przejęła odbiór odpadów komunalnych zarówno z terenów zamieszkałych jak i pozostałych. Złożone deklaracje za odpady komunalne obejmują:

- 2 652 nieruchomości zamieszkałych (8 862 mieszkańców),
- 72 wspólnot mieszkaniowych (5 162 mieszkańców),
- 351 nieruchomości niezamieszkałych.

Ogółem do gminy za II półrocze 2013 roku wpłynęło 846.705,90 zł należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 26.043,50 (381 podatników).

W 2013 roku wysłano 539 upomnień na łączną kwotę 24.198,80 zł/ Wysłano 394 szt. wezwań do przedłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ciągu II półrocza 2013 roku wysłano 3 417 informacji w sprawie wymiaru opłaty wraz z blankietami dowodów wpłat. Dla każdej osoby fizycznej oraz firm zostały założone indywidualne rachunki bankowe.

Z urzędu zostało wszczętych 34 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji. W związku z powyższym wydano 6 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pozostałych przypadkach umorzono postępowania (złożone zostały deklaracje).

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, plan wydatków wyniósł 63.144.785,-zł, z czego wykonanie to kwota 59.192.550,58 - co stanowiło 93,75% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które na plan 49.016.674,-zł zostały zrealizowane w kwocie 45.952.137,92 zł tj. 93,74 %, zaś wydatki majątkowe na plan 14.128.111,-zł zostały zrealizowane na kwotę 13.240.412,66 zł tj. w 93,72%. Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2.

Tabela Nr 2

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotyczy: | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 339 787,00 | 304 445,31 | 89,60 |
| | | 01008 | | Melioracje wodne | 171 164,00 | 143 289,05 | 83,71 |
| | | | | Wydatki bieżące | 71 164,00 | 48 902,19 | 68,72 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 71 164,00 | 48 902,19 | 68,72 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 500,00 | 5 250,00 | 33,87 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | - | - |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 250,00 | 35,00 |
| | | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 664,00 | 43 652,19 | 78,42 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 10 636,00 | 8 010,65 | 75,32 |
| | | 4300 | | zakup usług pozostałych | 28 978,00 | 21 091,54 | 72,78 |
| | | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 190,00 | 3 690,00 | 71,10 |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 10 860,00 | 10 860,00 | 100,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 94 386,86 | 94,39 |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 94 386,86 | 94,39 |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 94 386,86 | |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 6 400,00 | 6 253,32 | 97,71 |
| | | | | Wydatki bieżące | 6 400,00 | 6 253,32 | 97,71 |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 6 400,00 | 6 253,32 | 97,71 |
| | | 2850 | | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 400,00 | 6 253,32 | 97,71 |
| | | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 76 000,00 | 68 679,40 | 90,37 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Wydatki bieżące | 76 000,00 | 68 679,40 | 90,37 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 76 000,00 | 68 679,40 | 90,37 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 000,00 | 68 679,40 | 91,57 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych (remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w soł. Cygany - Jadachy) | 75 000,00 | 68 679,40 | 91,57 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 86 223,00 | 86 223,54 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 86 223,00 | 86 223,54 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 86 223,00 | 86 223,54 | 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 223,00 | 86 223,54 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 490,00 | 490,33 | 100,07 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 1 200,00 | 1 200,33 | 100,03 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki (zad.zlec.) | 84 533,00 | 84 532,88 | 100,00 |
| 2. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 160 000,00 | 127 919,07 | 79,95 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 160 000,00 | 127 919,07 | 79,95 |
| | | | Wydatki bieżące | 130 000,00 | 104 748,34 | 80,58 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 | 104 748,34 | 80,58 |
| | | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji:520.000*0,25=130.000,- dopłata za I-XII/13) | 130 000,00 | 104 748,34 | 80,58 |
| | | | Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 23 170,73 | 77,24 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 23 170,73 | 77,24 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce) | 30 000,00 | 23 170,73 | 77,24 |
| 3. | 600 | | Transport i łączność | 3 443 159,00 | 3 313 765,35 | 96,24 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 552 000,00 | 548 350,27 | 99,34 |
| | | | Wydatki majątkowe | 192 000,00 | 188 350,27 | 98,10 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 192 000,00 | 188 350,27 | 98,10 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka) | 192 000,00 | 188 350,27 | 98,10 |
| | | | 2) dotacja na zadania inwestycyjne | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy) | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 639 179,00 | 2 579 738,27 | 97,75 |
| | | | Wydatki bieżące | 671 014,00 | 617 007,81 | 91,95 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 671 014,00 | 617 007,81 | 91,95 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 182,00 | 39 170,24 | 95,11 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 4 949,28 | 98,99 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 350,00 | 317,96 | 90,85 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 832,00 | 33 903,00 | 94,62 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 629 832,00 | 577 837,57 | 91,74 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 47 267,00 | 42 304,18 | 89,50 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 153 656,00 | 153 348,13 | 99,80 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 419 229,00 | 372 505,03 | 88,85 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 680,00 | 9 680,23 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 968 165,00 | 1 962 730,46 | 99,72 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 968 165,00 | 1 962 730,46 | 99,72 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Cygany-14.215,89 i F.Soł.Rozalin-15.000,-zł) | 788 000,00 | 783 801,03 | 99,47 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-) | 50 000,00 | 49 999,98 | 100,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową) | 1 122 165,00 | 1 122 164,45 | 100,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Nowej Dębie-projekt) | 8 000,00 | 6 765,00 | 84,56 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 488,00 | 70,96 | 14,54 |
| | | Wydatki bieżące | 488,00 | 70,96 | 14,54 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 488,00 | 70,96 | 14,54 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 488,00 | 70,96 | 14,54 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 488,00 | 70,96 | 14,54 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 156 000,00 | 155 912,44 | 99,94 |
| | | Wydatki inwestycyjne | 156 000,00 | 155 912,44 | 99,94 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 156 000,00 | 155 912,44 | 99,94 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej Nr 100334R Sztymberek w Tarnowskiej Woli) | 156 000,00 | 155 912,44 | 99,94 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 95 492,00 | 29 693,41 | 31,10 |
| | | Wydatki bieżące | 95 492,00 | 29 693,41 | 31,10 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 86 292,00 | 21 624,24 | 25,06 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 624,00 | 13 567,20 | 17,71 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 669,00 | 6 552,69 | 11,17 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 955,00 | 2 954,10 | 99,97 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 1 571,85 | 13,10 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 488,56 | 82,95 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 668,00 | 8 057,04 | 83,34 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 418,04 | 41,80 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 791,00 | 96,46 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | - |
| | 4440 | odpisy na ZFŚSocj. | 6 848,00 | 6 848,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200,00 | 8 069,17 | 87,71 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 200,00 | 8 069,17 | 87,71 |
| 4. | 630 | | Turystyka | 1 481 926,00 | 1 387 529,16 | 93,63 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 1 481 926,00 | 1 387 529,16 | 93,63 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | - | - |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | - | - |
| | | | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) | 2 000,00 | - | - |
| | | 2360 | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 479 926,00 | 1 387 529,16 | 93,76 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 479 926,00 | 1 387 529,16 | 93,76 |
| | | | a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 939 897,00 | 937 346,81 | 99,73 |
| | | 6050 | zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k. niekwalifikowane b.gm.) | 374 165,00 | 284 768,19 | 76,11 |
| | | 6058 | zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.UE) | 939 897,00 | 937 346,81 | 99,73 |
| | | 6059 | zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.gm.) | 165 864,00 | 165 414,16 | 99,73 |
| 5. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 000,00 | 96 649,00 | 92,05 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 000,00 | 96 649,00 | 92,05 |
| | | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 9 442,00 | 62,95 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 442,00 | 62,95 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00 | 9 442,00 | 62,95 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 9 442,00 | 94,42 |
| | | | Wydatki majątkowe | 90 000,00 | 87 207,00 | 96,90 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 87 207,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości) | 90 000,00 | 87 207,00 | 96,90 |
| 6. | 710 | | Działalność usługowa | 146 000,00 | 74 179,38 | 50,81 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 17 217,26 | 28,70 |
| | | | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 17 217,26 | 28,70 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 17 217,26 | 28,70 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 560,00 | 15 272,57 | 98,15 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 51,57 | 85,95 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 15 221,00 | 98,20 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 440,00 | 1 944,69 | 4,38 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 43 440,00 | 1 664,90 | 3,83 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 279,79 | 27,98 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 81 000,00 | 56 962,12 | 70,32 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Wydatki bieżące | 81 000,00 | 56 962,12 | 70,32 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 81 000,00 | 56 962,12 | 70,32 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 619,00 | 61,90 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 619,00 | 61,90 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 000,00 | 56 343,12 | 70,43 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali) | 79 500,00 | 56 343,12 | 70,87 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | - | - |
| | | 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | - | - |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | - | - |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | - |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| 7. | 720 | | Informatyka | 534 500,00 | 534 500,00 | 100,00 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 534 500,00 | 534 500,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne | 534 500,00 | 534 500,00 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 534 500,00 | 534 500,00 | |
| | | | a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 454 325,00 | 454 325,00 | 100,00 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej -k.kw.śr.UE) | 454 325,00 | 454 325,00 | 100,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.) | 80 175,00 | 80 175,00 | 100,00 |
| 8. | 750 | | Administracja publiczna | 4 568 987,00 | 4 377 726,25 | 95,81 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 124,00 | 130 124,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 130 124,00 | 130 124,00 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 130 124,00 | 130 124,00 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 378,00 | 128 378,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 152,00 | 91 152,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 475,00 | 15 475,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 651,00 | 18 651,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 746,00 | 1 746,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 146,00 | 1 146,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 164 000,00 | 145 513,34 | 88,73 |
| | | | Wydatki bieżące | 164 000,00 | 145 513,34 | 88,73 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 31 207,60 | 89,16 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 800,00 | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | - | - |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 200,00 | 31 207,60 | 94,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 489,04 | 96,07 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 718,56 | 98,52 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | - | - |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 114 305,74 | 88,61 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 114 305,74 | 88,61 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 020 381,00 | 3 887 660,64 | 96,70 |
| | | Wydatki bieżące | 4 020 381,00 | 3 887 660,64 | 96,70 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 000 381,00 | 3 875 802,88 | 96,89 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 021 444,00 | 2 981 882,50 | 98,69 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 281 714,00 | 2 280 458,52 | 99,94 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 838,00 | 155 837,48 | 100,00 |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75 000,00 | 52 743,80 | 70,33 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 410 000,00 | 401 910,98 | 98,03 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 48 892,00 | 42 668,60 | 87,27 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 48 263,12 | 96,53 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 978 937,00 | 893 920,38 | 91,32 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 450, -zł śr. z dot. celowej zad. włas.) | 200 000,00 | 177 419,17 | 88,71 |
| | 4260 | zakup energii | 40 000,00 | 26 935,52 | 67,34 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 60 000,00 | 52 263,22 | 87,11 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 4 584,00 | 45,84 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 134 273,89 | 99,46 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 3 662,78 | 91,57 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 7 249,26 | 72,49 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00 | 9 458,97 | 78,82 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 14 080,63 | 70,40 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 12 041,10 | 60,21 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 651,80 | 56,52 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 223,00 | 62 222,71 | 100,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 309 694,00 | 309 631,00 | 99,98 |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 12 888,00 | 99,14 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 7 901,20 | 60,78 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 20,00 | 11,80 | 59,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 31 209,63 | 89,17 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 22 435,70 | 89,74 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 11 857,76 | 59,29 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000,00 | 11 857,76 | 59,29 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 482,00 | 102 405,49 | 76,72 |
| | | Wydatki bieżące | 133 482,00 | 102 405,49 | 76,72 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 106 482,00 | 94 305,49 | 88,56 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 063,00 | 15 286,80 | 84,63 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 153,00 | 30,60 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 50,00 | 9,80 | 19,60 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 513,00 | 15 124,00 | 86,36 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 419,00 | 79 018,69 | 89,37 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 600,00 | 23 684,31 | 77,40 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 56 819,00 | 55 334,38 | 97,39 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | - |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 27 000,00 | 8 100,00 | 30,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) | 27 000,00 | 8 100,00 | 30,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 121 000,00 | 112 022,78 | 92,58 |
| | | | Wydatki bieżące | 121 000,00 | 112 022,78 | 92,58 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 53 000,00 | 44 589,60 | 84,13 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 1 656,06 | 55,20 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 1 656,06 | 55,20 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00 | 42 933,54 | 85,87 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 43 000,00 | 42 933,54 | 99,85 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 000,00 | 67 433,18 | 99,17 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 000,00 | 67 433,18 | 99,17 |
| 9. | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 3 295,00 | 3 295,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 295,00 | 3 295,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 295,00 | 3 295,00 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 295,00 | 3 295,00 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 195,00 | 2 195,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 1 895,00 | 1 895,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 10. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 863 070,00 | 783 389,97 | 90,77 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3000 | dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 434 070,00 | 384 493,20 | 88,58 |
| | | Wydatki bieżące | 366 070,00 | 316 493,19 | 86,46 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 326 070,00 | 290 046,40 | 88,95 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 500,00 | 40 851,36 | 96,12 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 412,56 | 41,26 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 500,00 | 58,80 | 11,76 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 40 380,00 | 98,49 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 283 570,00 | 249 195,04 | 87,88 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 113 570,00 | 103 722,41 | 91,33 |
| | 4260 | zakup energii | 70 000,00 | 57 200,64 | 81,72 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 24 000,00 | 17 312,82 | 72,14 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 200,00 | 55,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 124,00 | 49 208,40 | 98,17 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 84,87 | 28,29 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 207,40 | 20,74 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 16 750,00 | 15 432,50 | 92,13 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 576,00 | 576,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 26 446,79 | 66,12 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40 000,00 | 26 446,79 | 66,12 | |
| | Wydatki majątkowe | 68 000,00 | 68 000,01 | 100,00 | |
| | z tego | | | | |
| | 1) dotacja na zadania inwestycyjne | 68 000,00 | 68 000,01 | 100,00 | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Alfredówce) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | |
| 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun. Soł. T. Wola - 8.000,-zł -zakup kosiarki) | 8 000,00 | 8 000,01 | 100,00 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 1 946,70 | 48,67 |
| | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 1 946,70 | 48,67 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 1 946,70 | 48,67 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000,00 | 1 946,70 | 48,67 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 226,26 | 45,25 | |
| 4260 | zakup energii | 3 500,00 | 1 720,44 | 49,16 | |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 388 000,00 | 376 420,07 | 97,02 |
| | | Wydatki bieżące | 388 000,00 | 376 420,07 | 97,02 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 380 000,00 | 369 110,87 | 97,13 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 341 423,00 | 336 336,52 | 98,51 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 500,00 | 265 751,96 | 99,72 | |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 271,00 | 17 270,47 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 47 293,85 | 98,53 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 652,00 | 6 020,24 | 62,37 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 577,00 | 32 774,35 | 84,96 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 842,00 | 12 578,29 | 97,95 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 394,40 | 39,44 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 230,00 | 8 178,94 | 99,38 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 761,92 | 50,79 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 321,20 | 32,12 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 059,00 | 82,36 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 505,00 | 7 504,36 | 99,99 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 556,24 | 27,81 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 420,00 | 21,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 7 309,20 | 91,37 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 309,20 | 91,37 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 13 530,00 | 45,10 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 13 530,00 | 45,10 |
| | | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 13 530,00 | 45,10 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 13 530,00 | 45,10 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00 | 13 530,00 | 45,10 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 13 530,00 | 75,17 |
| 12. | 757 | | Obsługa długu publicznego | 827 100,00 | 827 097,46 | 100,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 827 100,00 | 827 097,46 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 827 100,00 | 827 097,46 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) obsługa długu publicznego | 827 100,00 | 827 097,46 | 100,00 |
| | | | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | |
| | | 8110 | kredytów i pożyczek | 827 100,00 | 827 097,46 | 100,00 |
| 13. | 758 | | Różne rozliczenia | 96 600,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 96 600,00 | - | - |
| | | | Wydatki bieżące | 96 600,00 | - | - |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 96 600,00 | - | - |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 600,00 | - | - |
| | | 4810 | rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) | 93 000,00 | | |
| | | 4810 | rezerwy (celowa na wydatki remontowe w placówkach oświatowych) | 3 600,00 | - | - |
| 14. | 801 | | Oświata i wychowanie | 19 619 688,00 | 18 321 096,43 | 93,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 992 259,00 | 8 460 428,20 | 94,09 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 652 259,00 | 8 337 854,92 | 96,37 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 429 609,00 | 8 119 374,06 | 96,32 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 259 664,00 | 7 005 156,20 | 96,49 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 627 124,00 | 5 421 954,58 | 96,35 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 444 470,00 | 433 795,33 | 97,60 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037 150,00 | 1 016 128,09 | 97,97 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 136 070,00 | 122 746,11 | 90,21 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 850,00 | 10 532,09 | 70,92 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 169 945,00 | 1 114 217,86 | 95,24 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 99 967,00 | 92 083,39 | 92,11 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 900,00 | 9 846,35 | 70,84 |
| | 4260 | zakup energii | 500 910,00 | 479 115,29 | 95,65 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 107 220,00 | 100 100,28 | 93,36 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 900,00 | 11 531,00 | 82,96 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 83 872,00 | 78 343,59 | 93,41 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 160,00 | 3 587,96 | 69,53 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 970,00 | 10 859,09 | 83,72 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 556,00 | 2 499,12 | 70,28 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 900,00 | 238,00 | 12,53 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 318 116,00 | 318 078,79 | 99,99 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 563,00 | 544,00 | 96,63 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 5 681,00 | 5 681,00 | 100,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 480,00 | 48,00 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 650,00 | 218 480,86 | 98,13 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 222 650,00 | 218 480,86 | 98,13 |
| | | Wydatki majątkowe | 340 000,00 | 122 573,28 | 36,05 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 340 000,00 | 122 573,28 | 36,05 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie) | 330 000,00 | 113 348,28 | 34,35 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach) | 10 000,00 | 9 225,00 | 92,25 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 369 202,00 | 320 266,45 | 86,75 |
| | | Wydatki bieżące | 369 202,00 | 320 266,45 | 86,75 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 347 812,00 | 300 840,58 | 86,50 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 328 715,00 | 284 485,49 | 86,54 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 680,00 | 223 443,47 | 85,72 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 900,00 | 13 328,39 | 89,45 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 46 350,00 | 42 116,49 | 90,87 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 785,00 | 5 597,14 | 82,49 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 097,00 | 16 355,09 | 85,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 308,26 | 46,17 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 951,20 | 97,56 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 097,00 | 12 095,63 | 99,99 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 390,00 | 19 425,87 | 90,82 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 21 390,00 | 19 425,87 | 90,82 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 749 288,00 | 3 367 617,70 | 89,82 |
| | | Wydatki bieżące | 3 743 688,00 | 3 362 166,34 | 89,81 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 748 588,00 | 2 556 469,50 | 93,01 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 385 331,00 | 2 217 338,89 | 92,96 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 854 361,00 | 1 735 742,71 | 93,60 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 970,00 | 135 185,70 | 93,90 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 331 000,00 | 305 776,26 | 92,38 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 49 000,00 | 34 835,22 | 71,09 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 7 000,00 | 5 799,00 | 82,84 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 363 257,00 | 339 130,61 | 93,36 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 730,00 | 40 930,94 | 89,51 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 883,89 | 97,68 |
| | 4260 | zakup energii | 115 000,00 | 106 390,23 | 92,51 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 54 140,00 | 53 540,79 | 98,89 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 590,00 | 1 918,00 | 74,05 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 413,00 | 23 577,67 | 77,52 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 110,00 | 878,50 | 79,14 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 090,00 | 2 556,02 | 62,49 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 596,00 | 878,78 | 55,06 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 761,00 | 98 748,79 | 99,99 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 3 672,00 | 3 672,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 050,00 | 3 510,36 | 86,68 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 050,00 | 3 510,36 | 86,68 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 991 050,00 | 802 186,48 | 80,94 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych) | 170 000,00 | 119 400,71 | 70,24 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie) | 821 050,00 | 682 785,77 | 83,16 |
| | | Wydatki inwestycyjne | 5 600,00 | 5 451,36 | 97,35 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 600,00 | 5 451,36 | 97,35 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki) | 5 600,00 | 5 451,36 | 97,35 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 346 089,00 | 280 630,68 | 81,09 |
| | | Wydatki bieżące | 346 089,00 | 280 630,68 | 81,09 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 334 805,00 | 271 613,43 | 81,13 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324 230,00 | 261 042,81 | 80,51 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 390,00 | 211 477,08 | 79,69 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 5 899,25 | 73,74 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 43 840,00 | 39 058,57 | 89,09 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 4 607,91 | 65,83 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 575,00 | 10 570,62 | 99,96 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 575,00 | 10 570,62 | 99,96 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 284,00 | 9 017,25 | 79,91 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 284,00 | 9 017,25 | 79,91 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 507 373,00 | 4 359 202,89 |
| | | Wydatki bieżące | 4 507 373,00 | 4 359 202,89 | 96,71 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 421 043,00 | 4 276 003,24 | 96,72 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 950 078,00 | 3 824 090,23 | 96,81 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 057 492,00 | 2 971 472,75 | 97,19 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245 530,00 | 227 392,73 | 92,61 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 553 820,00 | 545 939,13 | 98,58 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 83 200,00 | 69 283,73 | 83,27 |
| | | 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 10 036,00 | 10 001,89 | 99,66 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 965,00 | 451 913,01 | 95,95 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 39 825,00 | 35 098,83 | 88,13 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 300,00 | 8 202,72 | 88,20 |
| | | 4260 zakup energii | 204 320,00 | 197 196,59 | 96,51 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 5 550,00 | 3 670,00 | 66,13 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 212,00 | 67,33 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 37 230,00 | 34 819,84 | 93,53 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 070,00 | 1 063,37 | 99,38 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 177,15 | 87,09 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 3 201,00 | 2 955,40 | 92,33 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 500,00 | 160,00 | 32,00 |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 569,00 | 163 557,11 | 99,99 |
| | | 4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 300,00 | 81,25 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 000,00 | 60 881,15 | 95,13 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 64 000,00 | 60 881,15 | 95,13 |
| | | 3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 22 330,00 | 22 318,50 | 99,95 |
| | | 4217 zakup materiałów i wyposażenia (Comenius G-1) | 4 705,00 | 4 697,69 | 99,84 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4307 | zakup usług pozostałych (Comenius G-1) | 12 875,00 | 12 874,07 | 99,99 |
| | 4427 | podróże służbowe zagraniczne (Comenius G-1) | 4 750,00 | 4 746,74 | 99,93 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 284 300,00 | 282 582,55 | 99,40 |
| | | Wydatki bieżące | 284 300,00 | 282 582,55 | 99,40 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 284 300,00 | 282 582,55 | 99,40 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 170,00 | 21 456,45 | 92,60 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 2 651,35 | 82,85 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 19 970,00 | 18 805,10 | 94,17 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261 130,00 | 261 126,10 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 261 130,00 | 261 126,10 | 100,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 537 800,00 | 492 407,84 | 91,56 |
| | | Wydatki bieżące | 537 800,00 | 492 407,84 | 91,56 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 537 200,00 | 492 407,84 | 91,66 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 471 800,00 | 438 518,37 | 92,95 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 000,00 | 347 078,90 | 93,81 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 500,00 | 27 331,78 | 99,39 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 66 500,00 | 58 924,06 | 88,61 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 4 383,63 | 62,62 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 400,00 | 53 889,47 | 82,40 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 086,00 | 9 039,84 | 74,80 |
| | 4260 | zakup energii | 11 500,00 | 11 018,23 | 95,81 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 97,00 | 19,40 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 528,00 | 10 759,77 | 79,54 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 980,00 | 1 348,20 | 68,09 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 520,00 | 2 518,38 | 99,94 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 9 128,04 | 91,28 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 612,70 | 24,51 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 114,00 | 8 113,31 | 99,99 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 600,00 | 532,00 | 88,67 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 650,00 | 32,50 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | - | - |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | - | - |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 000,00 | 27 190,25 | 45,32 |
| | | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 27 190,25 | 45,32 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 27 190,25 | 45,32 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250,00 | 250,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59 750,00 | 26 940,25 | 45,09 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 075,00 | 41,50 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 750,00 | 24 865,25 | 45,42 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 601 634,00 | 562 632,06 | 93,52 |
| | | | Wydatki bieżące | 601 634,00 | 562 632,06 | 93,52 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 599 834,00 | 561 382,06 | 93,59 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 279,00 | 353 935,24 | 97,70 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 169,00 | 276 612,83 | 98,38 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 530,00 | 21 515,18 | 99,93 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 52 110,00 | 50 288,39 | 96,50 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 7 470,00 | 5 518,84 | 73,88 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 237 555,00 | 207 446,82 | 87,33 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 224 886,00 | 194 779,11 | 86,61 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 669,00 | 12 667,71 | 99,99 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 250,00 | 69,44 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 250,00 | 69,44 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 171 743,00 | 168 137,81 | 97,90 |
| | | | Wydatki bieżące | 171 743,00 | 168 137,81 | 97,90 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 169 343,00 | 166 661,01 | 98,42 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 343,00 | 166 661,01 | 98,42 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów) | 1 700,00 | 253,01 | 14,88 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 377,00 | 22 148,00 | 94,74 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 623,00 | 622,50 | |
| | | 4440 | odpis na ZFŚSocj. nauczycieli emerytów i rencistów | 143 643,00 | 143 637,50 | 100,00 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 400,00 | 1 476,80 | 61,53 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonościwkowego zgodnie z zawartym porozumieniem) | 2 400,00 | 1 476,80 | 61,53 |
| 15. | 851 | | Ochrona zdrowia | 404 290,00 | 397 275,20 | 98,26 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) dotacja na zadania inwestycyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - sprzętu medycznego) | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomani | 10 000,00 | 5 989,00 | 59,89 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 5 989,00 | 59,89 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 989,00 | 59,89 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 000,00 | 2 989,00 | 42,70 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 989,00 | 59,78 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 273 850,00 | 270 846,20 | 98,90 |
| | | | Wydatki bieżące | 273 850,00 | 270 846,20 | 98,90 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 221 350,00 | 218 346,20 | 98,64 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 600,00 | 13 681,91 | 93,71 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 513,24 | 98,70 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 80,00 | 49,00 | 61,25 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 119,67 | 93,71 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 206 750,00 | 204 664,29 | 98,99 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 250,00 | 16 939,63 | 98,20 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 184 500,00 | 184 360,66 | 99,92 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 30,00 | 3,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 334,00 | 83,35 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) | 52 500,00 | 52 500,00 | 100,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 440,00 | 440,00 | |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 352,00 | 352,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.) | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88,00 | 88,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
| 16. | 852 | | Pomoc społeczna | 10 318 365,00 | 9 842 794,72 | 95,39 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 400 000,00 | 375 033,87 | 93,76 |
| | | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 375 033,87 | 93,76 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 400 000,00 | 375 033,87 | 93,76 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 000,00 | 375 033,87 | 93,76 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 400 000,00 | 375 033,87 | 93,76 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 646 260,00 | 646 260,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 646 260,00 | 646 260,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 645 298,00 | 645 298,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 459 735,00 | 459 734,22 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 262,00 | 359 261,87 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 675,00 | 25 675,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 65 939,00 | 65 938,73 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 209,00 | 8 208,62 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 563,00 | 185 563,78 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 59 508,00 | 59 508,27 | 100,00 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | 16 317,00 | 16 317,26 | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 17 187,00 | 17 187,45 | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 318,00 | 318,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 446,00 | 71 445,97 | 100,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 15,00 | 14,76 | 98,40 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 335,00 | 335,07 | 100,02 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 049,00 | 1 049,23 | 100,02 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 322,00 | 321,50 | 99,84 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 486,00 | 11 486,27 | 100,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 962,00 | 962,00 | 100,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 962,00 | 962,00 | 100,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 6 324,94 | 63,25 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 324,94 | 63,25 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 324,94 | 63,25 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000,00 | 6 324,94 | 63,25 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) -opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej | 10 000,00 | 6 324,94 | 63,25 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 755,00 | 3 553,59 | 94,64 |
| | | Wydatki bieżące | 3 755,00 | 3 553,59 | 94,64 |
| | | z tego | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 755,00 | 3 553,59 | 94,64 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 755,00 | 3 553,59 | 94,64 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) | 1 000,00 | 798,59 | 79,86 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) | 2 755,00 | 2 755,00 | 100,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 94 221,00 | 75 826,31 | 80,48 |
| | | Wydatki bieżące | 94 221,00 | 75 826,31 | 80,48 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 93 221,00 | 74 887,06 | 80,33 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 324,00 | 68 311,38 | 80,06 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.) | 42 118,00 | 27 097,96 | 64,34 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań) | 43 206,00 | 41 213,42 | 95,39 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) | 34 604,00 | 21 594,46 | 62,40 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań) | 36 105,00 | 34 755,52 | 96,26 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) | 1 114,00 | 1 113,92 | 99,99 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) | 5 500,00 | 3 842,80 | 69,87 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań) | 6 217,00 | 5 653,56 | 90,94 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.) | 900,00 | 546,78 | 60,75 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań) | 884,00 | 804,34 | 90,99 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 897,00 | 6 575,68 | 83,27 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) | 1 000,00 | 496,66 | 49,67 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) | 200,00 | 110,00 | 55,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.) | 2 500,00 | 2 051,30 | 82,05 |
| | 4440 | odpis na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.) | 3 096,00 | 3 095,82 | 99,99 |
| | 4580 | pozostałe odsetki (zad.włas.b.gm.) | 1,00 | 0,50 | 50,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.) | 1 100,00 | 821,40 | 74,67 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 939,25 | 93,93 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.) | 1 000,00 | 939,25 | 93,93 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 778 100,00 | 4 693 285,04 | 98,22 |
| | | Wydatki bieżące | 4 778 100,00 | 4 693 285,04 | 98,22 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 353 115,00 | 329 489,97 | 93,31 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 294 525,00 | 281 859,26 | 95,70 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.) | 264 995,00 | 257 925,80 | 97,33 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.) | 29 530,00 | 23 933,46 | 81,05 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.) | 90 167,00 | 85 166,09 | 94,45 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) | 20 530,00 | 17 378,72 | 84,65 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) | 4 832,00 | 4 832,00 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.) | 3 500,00 | 2 924,20 | 83,55 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 171 823,00 | 168 885,63 | 98,29 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zlec.) | 150 000,00 | 147 932,31 | 98,62 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zlec.) | 17 323,00 | 17 322,78 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.) | 4 500,00 | 3 630,54 | 80,68 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.zlec.) | 2 673,00 | 2 672,62 | 99,99 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.wł.b.gm.) | 1 000,00 | - | - |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: | 58 590,00 | 47 630,71 | 81,29 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.) | 32 120,00 | 25 358,33 | 78,95 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.) | 26 470,00 | 22 272,38 | 84,14 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.) | 17 000,00 | 15 210,55 | 89,47 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 2 483,00 | 2 482,89 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.) | 2 235,00 | 643,45 | 28,79 |
| | 4260 | zakup energii (zad.zlec.) | 620,00 | 619,43 | 99,91 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) | 97,00 | 97,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 16 433,00 | 12 069,92 | 73,45 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) | 3 235,00 | 3 236,00 | 100,03 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe (zad.zlec.) | 71,00 | 70,70 | 99,58 |
| | 4440 | odpis na ZFŚSocj.(zad.zlec.) | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99 |
| | 4580 | pozostałe odsetki (zad.włas.) | 4 000,00 | 3 182,38 | 79,56 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.) | 7 718,00 | 5 320,60 | 68,94 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.) | 1 416,00 | 1 416,00 | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 424 985,00 | 4 363 795,07 | 98,62 |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 4 424 985,00 | 4 363 795,07 | 98,62 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 735,00 | 42 656,05 | 99,82 |
| | | Wydatki bieżące z tego | 42 735,00 | 42 656,05 | 99,82 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 42 735,00 | 42 656,05 | 99,82 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 711,00 | 42 632,95 | 99,82 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 42 711,00 | 42 632,95 | 99,82 |
| | 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.) | 17 191,00 | 17 177,54 | 99,92 |
| | 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.) | 25 520,00 | 25 455,41 | 99,75 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24,00 | 23,10 | 96,25 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.) | 24,00 | 23,10 | 96,25 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 799 186,00 | 639 383,32 | 80,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego | 799 186,00 | 639 383,32 | 80,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 510,00 | 509,50 | 99,90 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 510,00 | 509,50 | 99,90 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.) | 510,00 | 509,50 | 99,90 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 798 676,00 | 638 873,82 | 79,99 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 760 676,00 | 624 082,35 | 82,04 |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) | 299 562,00 | 162 968,35 | 54,40 |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) | 461 114,00 | 461 114,00 | 100,00 |
| | 3119 | świadczenia społeczne (PO KL) | 38 000,00 | 14 791,47 | 38,92 |
| | 3119 | świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.pań.) | 14 000,00 | 13 086,00 | 93,47 |
| | 3119 | świadczenia społeczne (PO KL zad.włas.b.gm.) | 24 000,00 | 1 705,47 | 7,11 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 573 422,00 | 573 422,09 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego | 573 422,00 | 573 422,09 | 100,00 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 573 422,00 | 573 422,09 | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) zad.włas.b.gm. | 573 422,00 | 573 422,09 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 311 086,00 | 311 084,88 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące z tego | 311 086,00 | 311 084,88 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 257,00 | 256,63 | 99,86 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257,00 | 256,63 | 99,86 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.) | 257,00 | 256,63 | 99,86 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 829,00 | 310 828,25 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) | 438,00 | 437,25 | 99,83 |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) | 310 391,00 | 310 391,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 372 711,00 | 1 239 959,69 | 90,33 |
| | | Wydatki bieżące | 1 372 711,00 | 1 239 959,69 | 90,33 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 176 453,00 | 1 101 821,89 | 93,66 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 998 652,00 | 949 759,94 | 95,10 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.) | 244 194,00 | 244 194,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.) | 754 458,00 | 705 565,94 | 93,52 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 450,00 | 737 137,68 | 96,30 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.) | 538 700,00 | 510 387,83 | 94,74 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.) | 226 750,00 | 226 749,85 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.) | 54 690,00 | 54 689,23 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.) | 132 568,00 | 116 266,49 | 87,70 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.pań.) | 15 483,00 | 15 483,54 | 100,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.) | 17 500,00 | 13 833,44 | 79,05 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.włas.b.pań.) | 1 961,00 | 1 960,61 | 99,98 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.) | 11 000,00 | 10 388,95 | 94,45 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 177 801,00 | 152 061,95 | 85,52 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) | 29 800,00 | 24 835,86 | 83,34 |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.włas.b.gm.) | 200,00 | - | - |
| | 4260 | zakup energii (zad.włas.b.gm.) | 22 000,00 | 18 457,62 | 83,90 |
| | 4270 | zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.) | 2 300,00 | 424,72 | 18,47 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.) | 800,00 | 648,00 | 81,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.) | 75 212,00 | 65 637,27 | 87,27 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.) | 15,00 | 14,76 | 98,40 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.) | 1 200,00 | 1 134,37 | 94,53 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.) | 6 600,00 | 4 404,49 | 66,73 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.) | 4 500,00 | 4 163,50 | 92,52 |
| | 4430 | różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.) | 260,00 | 110,00 | 42,31 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.b.gm.) | 22 261,00 | 21 014,40 | 94,40 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.) | 3 989,00 | 3 989,00 | 100,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) | 2 664,00 | 2 663,46 | 99,98 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.) | 6 000,00 | 4 564,50 | 76,08 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 010,00 | 11 861,33 | 79,02 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.) | 5 000,00 | 3 606,51 | 72,13 |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 10 010,00 | 8 254,82 | 82,47 |
| | | 3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 181 248,00 | 126 276,47 | 69,67 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE) | 81 600,00 | 78 978,80 | 96,79 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE) | 14 000,00 | 13 544,40 | 96,75 |
| | 4127 | składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE) | 2 000,00 | 1 927,30 | 96,37 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE) | 1 000,00 | - | - |
| | 4307 | zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE) | 72 935,00 | 24 796,56 | 34,00 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.) | 9 113,00 | 6 729,41 | 73,84 |
| | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (realizacja projektu PO KL śr. UE) | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 13 645,00 | 7 399,76 | 54,23 |
| | | Wydatki bieżące | 13 645,00 | 7 399,76 | 54,23 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 13 645,00 | 7 399,76 | 54,23 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 645,00 | 7 399,76 | 54,23 |
| | 4430 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym | 13 645,00 | 7 399,76 | 54,23 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 542 290,00 | 516 934,99 | 95,32 |
| | | Wydatki bieżące | 542 290,00 | 516 934,99 | 95,32 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 535 772,00 | 510 417,78 | 95,27 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 506 356,00 | 486 401,60 | 96,06 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.) | 304 346,00 | 304 346,17 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.) | 202 010,00 | 182 055,43 | 90,12 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 893,00 | 366 470,09 | 95,21 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.) | 162 000,00 | 143 577,18 | 88,63 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 222 893,00 | 222 892,91 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 107,00 | 26 106,62 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.) | 9 200,00 | 9 199,56 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) | 16 907,00 | 16 907,06 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 218,00 | 67 151,93 | 98,44 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.) | 26 970,00 | 25 903,69 | 96,05 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 41 248,00 | 41 248,24 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 800,00 | 7 334,55 | 94,03 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy (zad.włas.) | 3 840,00 | 3 375,00 | 87,89 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) | 3 960,00 | 3 959,55 | 99,99 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe (zad.zlec.) | 19 338,00 | 19 338,41 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: | 29 416,00 | 24 016,18 | 81,64 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.) | 10 136,00 | 10 136,07 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.) | 19 280,00 | 13 880,11 | 71,99 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 841,00 | 4 355,18 | 74,56 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.) | 3 500,00 | 2 014,62 | 57,56 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 2 341,00 | 2 340,56 | 99,98 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 438,00 | 355,00 | 81,05 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych (zad.włas.) | 300,00 | 217,00 | 72,33 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) | 138,00 | 138,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.włas.) | 8 000,00 | 5 787,60 | 72,35 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe (zad.włas.) | 1 000,00 | 74,00 | 7,40 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚSocj. | 13 657,00 | 13 444,40 | 98,44 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚSocj.(zad.włas.) | 6 000,00 | 5 786,89 | 96,45 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚSocj.(zad.zlec.) | 7 657,00 | 7 657,51 | 100,01 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.) | 480,00 | - | - |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 518,00 | 6 517,21 | 99,99 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 518,00 | 6 517,21 | 99,99 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.) | 3 000,00 | 2 999,45 | 99,98 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.) | 3 518,00 | 3 517,76 | 99,99 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 727 954,00 | 708 670,19 | 97,35 |
| | | Wydatki bieżące | 727 954,00 | 708 670,19 | 97,35 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 754,00 | 12 612,04 | 98,89 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 387,00 | 1 627,00 | 117,30 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 1 100,00 | 1 300,00 | 118,18 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 228,00 | 263,00 | 115,35 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) | 59,00 | 64,00 | 108,47 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 367,00 | 10 985,04 | 96,64 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 150,00 | 190,00 | 126,67 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.) | 4 415,00 | 4 414,64 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 4270 | zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.) | 6 785,00 | 6 343,40 | 93,49 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 17,00 | 37,00 | 217,65 |
| | | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 16 000,00 | 7 416,00 | 46,35 |
| | | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) | 16 000,00 | 7 416,00 | 46,35 |
| | | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 699 200,00 | 688 642,15 | 98,49 |
| | | | 3110 | świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.pań.) | 418 000,00 | 418 000,00 | 100,00 |
| | | | 3110 | świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.) | 218 800,00 | 208 542,15 | 95,31 |
| | | | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 62 400,00 | 62 100,00 | 99,52 |
| 17. | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 411 004,00 | 400 232,33 | 97,38 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 411 004,00 | 400 232,33 | 97,38 |
| | | | | Wydatki bieżące | 411 004,00 | 400 232,33 | 97,38 |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 411 004,00 | 400 232,33 | 97,38 |
| | | | 3240 | stypendia dla uczniów | 360 787,00 | 350 208,00 | 97,07 |
| | | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów (zad.włas.b.pań.-wyprawka szkolna) | 50 217,00 | 50 024,33 | 99,62 |
| 18. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 367 984,00 | 13 155 749,81 | 91,56 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 993 400,00 | 1 826 559,37 | 91,63 |
| | | | | Wydatki bieżące | 249 703,00 | 217 094,54 | 86,94 |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 249 703,00 | 217 094,54 | 86,94 |
| | | | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 368421*0,57=210.000,- dopłata za I-XII/13) | 249 703,00 | 217 094,54 | 86,94 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 1 743 697,00 | 1 609 464,83 | 92,30 |
| | | | | z tego | | | |
| | | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 743 697,00 | 1 609 464,83 | 92,30 |
| | | | | a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 671 429,00 | 671 429,00 | 100,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego) | 88 457,00 | 88 456,90 | 100,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce) | 73 400,00 | 73 400,00 | 100,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Dęba) | 41 840,00 | 41 840,00 | 100,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k. niekwalifikowane) | 197 142,00 | 62 909,93 | 31,91 |
| | | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE) | 671 429,00 | 671 429,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.) | 671 429,00 | 671 429,00 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 004 342,00 | 703 011,45 | 70,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 004 342,00 | 703 011,45 | 70,00 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 004 342,00 | 703 011,45 | 70,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 000,00 | 90 077,71 | 77,65 |
| | 4 010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 58 488,18 | 89,98 |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 576,00 | 6,40 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 12 822,73 | 77,71 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 000,00 | 1 339,90 | 44,66 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 16 850,90 | 74,89 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 888 342,00 | 612 933,74 | 69,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 448,57 | 4,49 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 871 560,00 | 606 805,38 | 69,62 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 284,00 | 56,80 |
| | 4440 | odpis na ZFŚSocj. | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 114,00 | 70,47 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 270 000,00 | 265 700,45 | 98,41 |
| | | Wydatki bieżące | 270 000,00 | 265 700,45 | 98,41 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 270 000,00 | 265 700,45 | 98,41 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 270 000,00 | 265 700,45 | 98,41 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 265 700,45 | 98,41 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 295 085,00 | 251 438,00 | 85,21 |
| | | Wydatki bieżące | 295 085,00 | 251 438,00 | 85,21 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 295 085,00 | 251 438,00 | 85,21 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 295 085,00 | 251 438,00 | 85,21 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 295 085,00 | 251 438,00 | 85,21 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 14 754,36 | 42,16 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 14 754,36 | 42,16 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 14 754,36 | 42,16 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | - | - |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 000,00 | 14 754,36 | 43,40 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 962,01 | 6,87 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 792,35 | 68,96 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 788 130,00 | 764 143,65 | 96,96 |
| | | Wydatki bieżące | 701 969,00 | 701 968,34 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 701 969,00 | 701 968,34 | 100,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 701 969,00 | 701 968,34 | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | 520 285,00 | 520 284,65 | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 181 684,00 | 181 683,69 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 86 161,00 | 62 175,31 | 72,16 |
| | | z tego | 86 161,00 | 62 175,31 | 72,16 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 8.000,- śr.oś.Dęba na wykonanie oś.ul.Krótką i śr.oś.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego) | 86 161,00 | 62 175,31 | 72,16 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 064,00 | 29 389,61 | 48,13 |
| | | Wydatki bieżące | 61 064,00 | 29 389,61 | 48,13 |
| | | z tego | 31 000,00 | 6 666,77 | 21,51 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 000,00 | 6 666,77 | 21,51 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 6 666,77 | 21,51 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 30 064,00 | 22 722,84 | 75,58 |
| | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) | 30 064,00 | 22 722,84 | 75,58 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 9 920 963,00 | 9 300 752,92 | 93,75 |
| | | Wydatki bieżące | 4 064 735,00 | 3 797 650,63 | 93,43 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 044 735,00 | 3 777 650,63 | 93,40 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 650,00 | 35 996,03 | 82,47 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 4 738,11 | 59,23 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 500,00 | 267,92 | 53,58 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 150,00 | 30 990,00 | 88,17 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 001 085,00 | 3 741 654,60 | 93,52 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 47 414,00 | 55,78 |
| | 4260 | zakup energii | 2 080 000,00 | 2 030 456,81 | 97,62 |
| | 4270 | zakup usług remontowych (w tym śr. Fund. Soł.T.Wola-16.215-remont chodnika do szkoły oraz śr. oś.Broniewskiego-9.759,- wykonanie parkingu przy bloku nr 2) | 300 000,00 | 253 584,61 | 84,53 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (w tym śr.oś.Dęba-3.215,- na zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Konopnickiej oraz śr. oś. Buda Stalowska 4.371,- na urządzenie placu zabaw i pielęgnacja drzew na osiedlu) | 1 111 009,00 | 1 034 359,99 | 93,10 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 360 000,00 | 318 293,01 | 88,41 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 60 000,00 | 52 820,18 | 88,03 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 5 076,00 | 4 726,00 | 93,10 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: Relaks-9.000,-zł, Rekreacja-5.000,-zł. Metalowie-3.500,-zł Nad Bystrzykiem - 2.500,-zł) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 856 228,00 | 5 503 102,29 | 93,97 |
| | | z tego | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 706 228,00 | 5 503 102,29 | 96,44 |
| | | | a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 3 905 698,00 | 3 747 646,72 | 95,95 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J.Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony ppoż.) | 4 000,00 | 3 693,85 | 92,35 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowa Dęba) | 4 000,00 | 602,70 | 15,07 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- śr.p.projektem) | 9 400,00 | 6 137,73 | 65,30 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.poza projektem) | 370 120,00 | 340 726,59 | 92,06 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE) | 3 880 698,00 | 3 728 966,66 | 96,09 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- k. kwalifikowane b.UE) | 25 000,00 | 18 680,06 | 74,72 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.) | 1 396 710,00 | 1 396 288,96 | 99,97 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba- k.kwalifikowane b.gm.) | 16 300,00 | 8 005,74 | 49,11 |
| | | | 2) dotacja na zadania inwestycyjne | 150 000,00 | - | - |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna) | 150 000,00 | - | - |
| 19. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 593 544,00 | 1 510 513,79 | 94,79 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 482 765,00 | 1 439 662,74 | 97,09 |
| | | | Wydatki bieżące z tego | 1 267 765,00 | 1 253 294,00 | 98,86 |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 1 267 765,00 | 1 253 294,00 | 98,86 |
| | | 2480 | dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (SOK w Nowej Dębie) | 1 267 765,00 | 1 253 294,00 | 98,86 |
| | | | Wydatki majątkowe z tego | 215 000,00 | 186 368,74 | 86,68 |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 215 000,00 | 186 368,74 | 86,68 |
| | | | a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 110 254,00 | 83 215,55 | 75,48 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k.niekwalifikowane) | 19 938,00 | 19 937,64 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr.UE) | 110 254,00 | 83 215,55 | 75,48 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.) | 84 808,00 | 83 215,55 | 98,12 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 110 779,00 | 70 851,05 | 63,96 |
| | | | Wydatki bieżące | 83 694,00 | 44 511,33 | 53,18 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 63 694,00 | 31 041,47 | 48,74 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 093,00 | 10 091,97 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 804,00 | 803,46 | 99,93 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 114,51 | 99,57 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 174,00 | 9 174,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 601,00 | 20 949,50 | 39,08 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.soł.Rozalin-5.000,-zł na zakup rzutnika wraz z sprzętem na potrzeby Wiejskiego Centrum Kultury w sołectwie Rozalin) | 6 000,00 | 5 272,63 | 87,88 |
| | | 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 10 596,95 | 88,31 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 620,00 | 4 619,63 | 99,99 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (w tym śr.Fund.Soł.Chmielów-23.585,-zł na modernizację terenu wokół WCK oraz śr.soł.Jadachy na wykonanie altanki na placu zabaw, wyłożenie placu kostką-5.880) | 30 981,00 | 460,29 | 1,49 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 13 469,86 | 67,35 |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) | 20 000,00 | 13 469,86 | 67,35 |
| | | | Wydatki majątkowe | 27 085,00 | 26 339,72 | 97,25 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 085,00 | 26 339,72 | 97,25 |
| | | | w tym | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu) | 3 500,00 | 2 755,90 | 78,74 |
| | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie-śr.F.Soł. Chmielów) | 23 585,00 | 23 583,82 | 99,99 |
| 20. | 926 | | Kultura fizyczna | 3 860 486,00 | 3 734 392,35 | 96,73 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 757 270,00 | 754 172,35 | 99,59 |
| | | | Wydatki bieżące | 31 585,00 | 31 584,99 | 100,00 |
| | | | z tego | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 31 585,00 | 31 584,99 | 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 585,00 | 31 584,99 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych (w tym śr.Fun.Soł.Jadachy-23.585,-zł na budowę ogrodzenia boiska) | 31 585,00 | 31 584,99 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 725 685,00 | 722 587,36 | 99,57 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 725 685,00 | 722 587,36 | 99,57 |
| | | a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 394 162,00 | 394 156,89 | 100,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.niekwalifikowane) | 65 850,00 | 65 396,70 | 99,31 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany -k.niekwalifikowane) | 72 231,00 | 70 548,67 | 97,67 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu o powierzchni asfaltowej pod rozbudowę sportowym Orlik w Nowej Dębie | 17 000,00 | 16 623,52 | 97,79 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k-kw.UE) | 239 162,00 | 239 161,82 | 100,00 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.kwalifikowane-UE) | 155 000,00 | 154 995,07 | 100,00 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.) | 59 792,00 | 59 791,61 | 100,00 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-kkwalifikowane-b.gm.) | 116 650,00 | 116 069,97 | 99,50 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 679 216,00 | 2 556 920,00 | 95,44 |
| | | Wydatki bieżące | 2 679 216,00 | 2 556 920,00 | 95,44 |
| | | z tego | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 663 516,00 | 2 542 048,53 | 95,44 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 294 900,00 | 1 289 255,51 | 99,56 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 917 000,00 | 915 505,96 | 99,84 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 | 63 920,05 | 99,88 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 173 600,00 | 172 140,60 | 99,16 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 21 800,00 | 21 545,15 | 98,83 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 118 500,00 | 116 143,75 | 98,01 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 368 616,00 | 1 252 793,02 | 91,54 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 234 715,00 | 221 531,91 | 94,38 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 77 000,00 | 76 995,38 | 99,99 |
| | 4260 | zakup energii | 695 001,00 | 614 642,41 | 88,44 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 045,15 | 90,45 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 115,00 | 97,34 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 224 030,00 | 204 725,83 | 91,38 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 920,00 | 3 614,88 | 92,22 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 2 004,59 | 83,52 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 700,00 | 5 032,44 | 88,29 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 750,00 | 9 722,84 | 99,72 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 9 727,61 | 97,28 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 970,00 | 97,00 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚŚsocj. | 35 650,00 | 35 465,21 | 99,48 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 46 050,00 | 46 031,00 | 99,96 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 6 650,00 | 6 636,00 | 99,79 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 550,00 | 3 532,77 | 99,51 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 700,00 | 14 871,47 | 94,72 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 700,00 | 14 871,47 | 94,72 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 424 000,00 | 423 300,00 | 99,83 |
| | | Wydatki bieżące z tego | 424 000,00 | 423 300,00 | 99,83 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 407 000,00 | 406 300,00 | 99,83 |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) | 7 000,00 | 6 300,00 | 90,00 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu) | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 3250 | stypendia różne (stypendia sportowe) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| O G Ó Ł E M | | | 63 144 785,00 | 59 192 550,58 | 93,74 |

Realizacja wydatków budżetowych tak bieżących, w tym płac i pochodnych, jak również majątkowych, następowała w ramach wpływu dochodów, z zachowaniem równowagi budżetowej, oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Zadania budżetu gminy realizowane są poprzez jej jednostki budżetowe. Wg przedłożonych sprawozdań przedstawia się to następująco;

- zadania z zakresu oświaty (obsługa BOJS) na plan 18.326.455,-zł zrealizowano na kwotę 17.438.776,28 tj. w 95,16%
- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.223.086,- zrealizowano na kwotę 3.840.930,32 tj. w 90,95%
- utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na plan 646.260,-zł wykonanie stanowi 100%

- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.679.216,-zł zrealizowano na kwotę 2.556.920,-zł tj. w 95,44%

- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 37.269.768,-zł zrealizowano na kwotę 34.709.663,98 tj. w 93,13%.

Odnośnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanych harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana jest środkami dotacyjnymi z budżetu państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł (WFOŚiGW oraz Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|---|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 | 94 386,86 | 94,39 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 100 000,00 | 94 386,86 | 94,39 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 94 386,86 | 94,39 |
| 2. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 | 23 170,73 | 77,24 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 30 000,00 | 23 170,73 | 77,24 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Alfredówce) | 30 000,00 | 23 170,73 | 77,24 |
| 3. | 600 | | Transport i łączność | 2 676 165,00 | 2 666 993,17 | 99,66 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 552 000,00 | 548 350,27 | 99,34 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka) | 192 000,00 | 188 350,27 | 98,10 |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy) | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 968 165,00 | 1 962 730,46 | 99,72 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Cygany-14.215,89 i F.Soł.Rozalin-15.000,-zł) | 788 000,00 | 783 801,03 | 99,47 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-) | 50 000,00 | 49 999,98 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową) | 1 122 165,00 | 1 122 164,45 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Nowej Dębie-projekt) | 8 000,00 | 6 765,00 | 84,56 |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 156 000,00 | 155 912,44 | 99,94 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa rowu i przepustów zjazdowych w ciągu drogi gminnej Nr 100334R Sztymberek w Tarnowskiej Woli) | 156 000,00 | 155 912,44 | 99,94 | | |
| 4. | 630 | | Turystyka | 1 479 926,00 | 1 387 529,16 | 93,76 |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 1 479 926,00 | 1 387 529,16 | 93,76 |
| | | | zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k. niekwalifikowane b.gm.) | 374 165,00 | 284 768,19 | 76,11 |
| | | | zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.U.E) | 939 897,00 | 937 346,81 | 99,73 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.gm.) | 165 864,00 | 165 414,16 | 99,73 |
| 5. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000,00 | 87 207,00 | 96,90 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 87 207,00 | 96,90 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości) | 90 000,00 | 87 207,00 | 96,90 |
| 6. | 720 | | Informatyka | 534 500,00 | 534 500,00 | 100,00 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 534 500,00 | 534 500,00 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej- k.kw.śr.UE) | 454 325,00 | 454 325,00 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.) | 80 175,00 | 80 175,00 | 100,00 |
| 7. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 000,00 | 68 000,01 | 100,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 68 000,00 | 68 000,01 | 100,00 |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Alfredówce) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. Fun.Soł. T. Wola - 8.000,-zł -zakup kosiarki) | 8 000,00 | 8 000,01 | 100,00 |
| 8. | 801 | | Oświata i wychowanie | 345 600,00 | 128 024,64 | 37,04 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 340 000,00 | 122 573,28 | 36,05 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie) | 330 000,00 | 113 348,28 | 34,35 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach) | 10 000,00 | 9 225,00 | 92,25 |
| | | 80104 | Przedszkola | 5 600,00 | 5 451,36 | 97,35 |
| | | | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki) | 5 600,00 | 5 451,36 | 97,35 |
| 9. | 851 | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 85111 | Szpital ogólny | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 10. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 716 150,00 | 7 195 305,27 | 93,25 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 743 697,00 | 1 609 464,83 | 92,30 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś. Broniewskiego) | 88 457,00 | 88 456,90 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce) | 73 400,00 | 73 400,00 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Dęba) | 41 840,00 | 41 840,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k. niekwalifikowane) | 197 142,00 | 62 909,93 | 31,91 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE) | 671 429,00 | 671 429,00 | 100,00 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.) | 671 429,00 | 671 429,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 86 161,00 | 62 175,31 | 72,16 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 8.000,- śr.oś.Dęba na wykonanie oś.ul.Krótką i śr.oś.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego) | 86 161,00 | 62 175,31 | 72,16 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 064,00 | 22 722,84 | 75,58 |
| | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) | 30 064,00 | 22 722,84 | 75,58 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 856 228,00 | 5 500 942,29 | 93,93 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J.Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony ppoż.) | 4 000,00 | 3 693,85 | 92,35 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowa Dęba) | 4 000,00 | 602,70 | 15,07 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-śr.p.projektem) | 9 400,00 | 6 137,73 | 65,30 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k. poza projektem) | 370 120,00 | 338 566,59 | 91,47 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE) | 3 880 698,00 | 3 728 966,66 | 96,09 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-k. kwalifikowane b. UE) | 25 000,00 | 18 680,06 | 74,72 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.) | 1 396 710,00 | 1 396 288,96 | 99,97 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowej Dębie osiedle Dęba-k. kwalifikowane b.gm.) | 16 300,00 | 8 005,74 | 49,11 |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na „Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna) | 150 000,00 | - | - |
| 11. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 242 085,00 | 212 708,46 | 87,87 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 215 000,00 | 186 368,74 | 86,68 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k. niekwalifikowane) | 19 938,00 | 19 937,64 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr. UE) | 110 254,00 | 83 215,55 | 75,48 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.) | 84 808,00 | 83 215,55 | 98,12 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 27 085,00 | 26 339,72 | 97,25 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu) | 3 500,00 | 2 755,90 | 78,74 |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie- śr.F.Soł.Chmielów) | 23 585,00 | 23 583,82 | 99,99 |
| 12. | 926 | | Kultura fizyczna | 725 685,00 | 722 587,36 | 99,57 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 725 685,00 | 722 587,36 | 99,57 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.niekwalifikowane) | 65 850,00 | 65 396,70 | 99,31 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany -k. niekwalifikowane) | 72 231,00 | 70 548,67 | 97,67 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu o powierzchni asfaltowej pod rozbudowę Skate Parku przy kompleksie sportowym Orlik w Nowej Dębie) | 17 000,00 | 16 623,52 | 97,79 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k-kw. UE) | 239 162,00 | 239 161,82 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-k.kwalifikowane-UE) | 155 000,00 | 154 995,07 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.) | 59 792,00 | 59 791,61 | 100,00 |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości T.Wola-kkwalifikowane-b.gm.) | 116 650,00 | 116 069,97 | 99,50 |
| | | | Razem: | 14 128 111,00 | 13 240 412,66 | 93,72 |

W ramach wydatków Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Szczegółową realizację poszczególnych zadań zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przedstawia tabela nr 4.

**I.
DOCHODY**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotyczy: | Dochody | Wykonanie | |
|-----|---------------------------|----------|----------|--|--|---------------------|--------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 86 223,00 | 86 223,54 | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 86 223,00 | 86 223,54 | |
| | | | 2010 | | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 86 223,00 | 86 223,54 |
| | | | | | w tym: dochody bieżące | 86 223,00 | 86 223,54 |
| 2. | 750 | | | Administracja publiczna | 130 124,00 | 130 124,00 | |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 124,00 | 130 124,00 | |
| | | | 2010 | | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 130 124,00 | 130 124,00 |
| | | | | | w tym: dochody bieżące | 130 124,00 | 130 124,00 |
| 3. | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 3 295,00 | 3 295,00 | |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 295,00 | 3 295,00 | |
| | | | 2010 | | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 295,00 | 3 295,00 |
| | | | | | w tym: dochody bieżące | 3 295,00 | 3 295,00 |
| 4. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 440,00 | 440,00 | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 440,00 | 440,00 | |
| | | | 2010 | | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 440,00 | 440,00 |
| | | | | | w tym: dochody bieżące | 440,00 | 440,00 |
| 5. | 852 | | | Pomoc społeczna | 5 780 515,00 | 5 703 725,56 | |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 646 260,00 | 646 260,00 | |
| | | | 2010 | | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 646 260,00 | 646 260,00 |
| | | | | | w tym: dochody bieżące | 646 260,00 | 646 260,00 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 722 100,00 | 4 647 079,20 | |
| | | | 2010 | | | 4 722 100,00 | 4 647 079,20 |
| | w tym: dochody bieżące | | | 4 722 100,00 | 4 647 079,20 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | dochody bieżące | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 010,00 | 8 254,82 |
| | | | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10 010,00 | 8 254,82 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | dochody bieżące | 10 010,00 | 8 254,82 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 318 000,00 | 318 000,00 |
| | | | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 318 000,00 | 318 000,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | dochody bieżące | 318 000,00 | 318 000,00 |
| | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | dochody bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 63 954,00 | 63 954,00 |
| | | | 2010 | dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 63 954,00 | 63 954,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | | | dochody bieżące | 63 954,00 | 63 954,00 |
| R a z e m: | | | | | 6 000 597,00 | 5 923 808,10 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Dotyczy: | K w o t a | Wykonanie |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 86 223,00 | 86 223,54 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 86 223,00 | 86 223,54 |
| | | | | Wydatki bieżące | 86 223,00 | 86 223,54 |
| | | | | z tego | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 86 223,00 | 86 223,54 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86 223,00 | 86 223,54 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 490,00 | 490,33 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych (zd.zlec.) | 1 200,00 | 1 200,33 |
| | | | 4430 | różne opłaty i składki (zad.zlec.) | 84 533,00 | 84 532,88 |
| 2. | 750 | | | Administracja publiczna | 130 124,00 | 130 124,00 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 124,00 | 130 124,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 130 124,00 | 130 124,00 |
| | | | | z tego | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 130 124,00 | 130 124,00 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 378,00 | 128 378,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 152,00 | 91 152,00 |
| | | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 475,00 | 15 475,00 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 651,00 | 18 651,00 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 746,00 | 1 746,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 146,00 | 1 146,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 |
| 3. | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 3 295,00 | 3 295,00 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 295,00 | 3 295,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 3 295,00 | 3 295,00 |
| | | | | z tego | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 295,00 | 3 295,00 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 195,00 | 2 195,00 |
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 1 895,00 | 1 895,00 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 260,00 | 260,00 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) | 40,00 | 40,00 |
| | | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 |
| 4. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 440,00 | 440,00 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 440,00 | 440,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 440,00 | 440,00 |
| | | | | z tego | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 440,00 | 440,00 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 352,00 | 352,00 |
| | | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.) | 295,00 | 295,00 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 50,00 | 50,00 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.) | 7,00 | 7,00 |
| | | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88,00 | 88,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 14,00 | 14,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 74,00 | 74,00 |
| 5. | 852 | | | Pomoc społeczna | 5 780 515,00 | 5 703 725,56 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 646 260,00 | 646 260,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 646 260,00 | 646 260,00 |
| | | | | z tego | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 645 298,00 | 645 298,00 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 459 735,00 | 459 734,22 |
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 262,00 | 359 261,87 |
| | | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 675,00 | 25 675,00 |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 65 939,00 | 65 938,73 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 209,00 | 8 208,62 |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 |
| | | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 185 563,00 | 185 563,78 |

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 59 508,00 | 59 508,27 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 |
| | 4260 | zakup energii | 16 317,00 | 16 317,26 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 17 187,00 | 17 187,45 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 318,00 | 318,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 446,00 | 71 445,97 |
| | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 15,00 | 14,76 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 335,00 | 335,07 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 049,00 | 1 049,23 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 322,00 | 321,50 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 486,00 | 11 486,27 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 | 480,00 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 962,00 | 962,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 962,00 | 962,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 722 100,00 | 4 647 079,20 |
| | | Wydatki bieżące | 4 722 100,00 | 4 647 079,20 |
| | | z tego | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 297 115,00 | 283 284,13 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 995,00 | 257 925,80 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 90 167,00 | 85 166,09 |
| | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 4 832,00 | 4 832,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 167 323,00 | 165 255,09 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni) | 150 000,00 | 147 932,31 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy) | 17 323,00 | 17 322,78 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 673,00 | 2 672,62 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 120,00 | 25 358,33 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 483,00 | 2 482,89 |
| | 4260 | zakup energii | 620,00 | 619,43 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 97,00 | 97,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 433,00 | 12 069,92 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 71,00 | 70,70 |
| | 4440 | odpis na ZFŚSocj. | 3 282,00 | 3 281,79 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 718,00 | 5 320,60 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 416,00 | 1 416,00 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 424 985,00 | 4 363 795,07 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 4 424 985,00 | 4 363 795,07 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | | Wydatki bieżące | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | | 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 191,00 | 17 177,54 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 010,00 | 8 254,82 |
| | | | Wydatki bieżące | | |
| | | | z tego | 10 010,00 | 8 254,82 |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 010,00 | 8 254,82 |
| | | | 3110 świadczenia społeczne | 10 010,00 | 8 254,82 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 318 000,00 | 318 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 318 000,00 | 318 000,00 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 314 482,00 | 314 482,24 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 346,00 | 304 346,17 |
| | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 893,00 | 222 892,91 |
| | | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 907,00 | 16 907,06 |
| | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 41 248,00 | 41 248,24 |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 3 960,00 | 3 959,55 |
| | | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 19 338,00 | 19 338,41 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 136,00 | 10 136,07 | | |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 341,00 | 2 340,56 | | |
| | 4280 zakup usług zdrowotnych | 138,00 | 138,00 | | |
| | 4440 odpis na ZFŚSocj. | 7 657,00 | 7 657,51 | | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 518,00 | 3 517,76 | | |
| | 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 518,00 | 3 517,76 | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | z tego | | | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | 3110 świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 63 954,00 | 63 954,00 | | |
| | Wydatki bieżące | 63 954,00 | 63 954,00 | | |
| | z tego | | | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 554,00 | 1 854,00 | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 387,00 | 1 627,00 | | |
| | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 | 1 300,00 | | |
| | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 263,00 | | |
| | 4120 składki na Fundusz Pracy | 59,00 | 64,00 | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167,00 | 227,00 | | |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 190,00 | | |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 17,00 | 37,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 400,00 | 62 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 62 400,00 | 62 100,00 |
| R a z e m: | | | | 6 000 597,00 | 5 923 808,10 |

W ramach wydatków Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomani określonych w gminnych programach. Szczegółową realizację tych programów przedstawia tabela nr 5

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 2013 rok

Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Tabela Nr 5

| | Nazwa zadania | Kwota przeznaczona na realizację | Wykonanie | Pozostało |
|--|--|---|------------------|------------------|
| 1 | Podnoszenie kwalifikacji w zakresie poradnictwa i leczenia odwykowego | 3 000,00 | 3 000,00 | - |
| 2 | Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin. | 1 600,00 | 1 600,00 | - |
| 3 | Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym przejazd na szkolenia. | 600,00 | 600,00 | - |
| | RAZEM | 5 200,00 | 5 200,00 | - |
| Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. | | | | |
| | Nazwa zadania | Kwota przeznaczona na realizację | Wykonanie | Pozostało |
| 4 | Promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych * | - | - | - |
| 5 | Lokalne imprezy profilaktyczne | 3 500,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| 6 | Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| 7 | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych*. | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| 8 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami FERIE ZIMOWE | 10 000,00 | 10 045,25 | - 45,25 |
| 8a | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami WAKACJE * | 31 500,00 | 31 500,00 | - |
| 9 | Realizacja podstawowej nauki pływania | 124 000,00 | 121 878,60 | 2 121,40 |
| 10 | Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje | 54 850,00 | 54 842,37 | 7,63 |
| 11 | Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji psychoaktywnych | - | - | - |
| 12 | Podnoszenie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. * | 10 000,00 | 10 000,00 | - |

| | | | | |
|--|--|---|-------------------|------------------|
| | RAZEM | 247 850,00 | 245 666,22 | 2 183,78 |
| Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | | | | |
| | Nazwa zadania | Kwota przeznaczona na realizację | Wykonanie | Pozostało |
| 13 | Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba. Prowadzenie terapii/psychoterapii dla osób uzależnionych. * | 9 000,00 | 9 000,00 | - |
| | RAZEM | 9 000,00 | 9 000,00 | - |
| Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy | | | | |
| | Nazwa zadania | Kwota przeznaczona na realizację | Wykonanie | Pozostało |
| 14 | Działalność MGKRPA, w tym zakup prasy, książek, komputera, szkolenia, opłaty sądowe za skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego | 1 000,00 | 98,07 | 101,93 |
| 15 | Wynagrodzenie dla członków Miejsko Gminnej Komisji | 10 800,00 | 10 081,91 | 718,09 |
| | RAZEM | 11 800,00 | 10 979,98 | 820,02 |
| | O g ó l e m | 273 850,00 | 270 846,20 | 3 003,80 |

Uwaga: * dotacje dla organizacji pożytku publicznego

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r. | | | |
| Zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej | | | |
| Nazwa zadania | Kwota przeznaczona na realizację | Wykonanie | Pozostało |
| Dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd | 3500,00 | 2 989,00 | 511,00 |
| Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. | | | |
| Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych | 2 000,00 | 0 | 2 000,00 |
| Organizacja Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii | 1 500,00 | 0 | 1 500,00 |
| Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |
| RAZEM: | 10 000,00 | 5 989,00 | 4 011,00 |

Dojazdy do przychodni terapeutycznej w Starachowicach 49 x 61 zł = 2989 zł

Program profilaktyczny "JUTRO JEST... wtedy pochylisz się nad sobą"- rachunek z dn. 24.06.2012 - kwota 3000 zł

W ramach budżetu gminy realizowane są wydatki jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawia tabela nr 6.

| Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy | | | | Tabela Nr 6 | |
|---|-------------------------------------|-----------|--|------------------|-------------------|
| Wydatki sołectw | | | | 137 988 | 134 206,33 |
| z tego: | | | | | |
| - Sołectwo Alfredówka | | | | 20 147 | 16 996,98 |
| - Sołectwo Chmielów | | | | 23 585 | 23 583,82 |
| - Sołectwo Cygany | | | | 24 215 | 24 214,89 |
| - Sołectwo Jadachy | | | | 23 585 | 23 584,99 |
| - Sołectwo Tarnowska Wola | | | | 24 215 | 23 585,00 |
| - Sołectwo Rozalin | | | | 22 241 | 22 240,65 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotyczy: | Plan | Wykonanie |
| Sołectwo Alfredówka | | | | 20 147,00 | 16 996,98 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa droga Głodyńcu) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych (remont mostu na Granicy) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 147,00 | 3 147,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 147,00 | 3 147,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 147,00 | 3 147,00 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 147,00 | 3 147,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 147,00 | 3 147,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych (remont budynku gospodarczego przy OSP) | 3 147,00 | 3 147,00 |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 1 849,98 |
| | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 1 849,98 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 1 849,98 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 1 849,98 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 | 1 849,98 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia (zakup stojaków na rowery przy cmentarzu i zakup Toi-Toi na plac zabaw) | 5 000,00 | 1 849,98 |
| Sołectwo Chmielów | | | | 23 585,00 | 23 583,82 |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 585,00 | 23 583,82 |
| | | | Pozostała działalność | 23 585,00 | 23 583,82 |
| | | | Wydatki majątkowe | 23 585,00 | 23 583,82 |
| | | | z tego | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 585,00 | 23 583,82 | | |
| | 6050 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja terenu wokół WCK w Chmielowie- śr.F.Soł.Chmielów) | 23 585,00 | 23 583,82 |
| Sołectwo Cygany | | | | 24 215,00 | 24 214,89 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 14 215,00 | 14 214,89 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 14 215,00 | 14 214,89 |
| | | | Wydatki majątkowe | 14 215,00 | 14 214,89 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 215,00 | 14 214,89 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- budowa drogi na osiedlu "Przy stadionie") | 14 215,00 | 14 214,89 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych (remont pomieszczeń po klubie) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Sołectwo Jadachy | | | | 23 585,00 | 23 584,99 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 23 585,00 | 23 584,99 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 585,00 | 23 584,99 |
| | | | Wydatki bieżące | 23 585,00 | 23 584,99 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 23 585,00 | 23 584,99 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 585,00 | 23 584,99 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (budowa ogrodzenia boiska) | 23 585,00 | 23 584,99 |
| Sołectwo Tarnowska Wola | | | | 24 215,00 | 23 585,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 | 8 000,01 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 8 000,01 |
| | | | Wydatki majątkowe | 8 000,00 | 8 000,01 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 8 000,01 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki) | 8 000,00 | 8 000,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 215,00 | 15 584,99 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 215,00 | 15 584,99 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 215,00 | 15 584,99 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 16 215,00 | 15 584,99 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 215,00 | 15 584,99 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych (remont chodnika od drogi krajowej nr 9 do szkoły) | 16 215,00 | 15 584,99 |
| Sołectwo Rozalin | | | | 22 241,00 | 22 240,65 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | z tego | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba-wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do kapliczki św. Rozalii) | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 241,00 | 2 240,65 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|-----------------|-----------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 241,00 | 2 240,65 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 241,00 | 2 240,65 |
| | | | z tego | 2 241,00 | 2 240,65 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 241,00 | 2 240,65 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu dla OSP i stojaka na rowery i zakup potrzebnego sprzętu) | 2 241,00 | 2 240,65 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | z tego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zakup rzutnika wraz z osprzętem na wyposażenie Rady Sołeckiej) | 5 000,00 | 5 000,00 | |

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółową realizację tych zadań przedstawia tabela nr 7.

Dochody:

Tabela Nr 7

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Ogółem: | Planowane dochody w 2013r | | Ogółem: | Wykonane dochody w 2013r | |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1000 000 | 1000 000 | - | 844489,70 | 844489,70 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1000 000 | 1000 000 | - | 844489,70 | 844489,70 | - |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej") | 1000 000 | 1000 000 | - | 844489,70 | 844489,70 | - |
| Wydatki: | | | | 1000 000 | 1000 000 | - | 844489,70 | 844489,70 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 003 342,00 | | 703 011,45 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 003 342,00 | | 703 011,45 | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 1 003 342,00 | | 703 011,45 | | | |
| | | | z tego | | | | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 003 342,00 | | 703 011,45 | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 000,00 | | 90 077,71 | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | | 58 488,18 | | | |

| | | | | |
|--|------|---|------------|------------|
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 576,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 12 822,73 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 000,00 | 1 339,90 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 22 500,00 | 16 850,90 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: | 887 342,00 | 612 933,74 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 448,57 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 871 560,00 | 606 805,38 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 284,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚSocj. | 3 282,00 | 3 281,79 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 114,00 |

Z budżetu gminy udzielane są dotacje na zadania realizowane zarówno przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych jak i niezaliczane do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział tych dotacji przedstawia tabela Nr 8.

Tabela Nr 8

I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | | 6300 | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy) | 360 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 3000 | | dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie) | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 172 400,00 | 120 877,51 |
| | 80104 | | Przedszkola | 170 000,00 | 119 400,71 |
| | | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych) | 170 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 400,00 | 1 476,80 |
| 2310 | | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem) | 2 400,00 | 1 476,80 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6220 | | dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu medycznego) | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | - |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na "Budowę windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie, gdzie znajduje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna) | 150 000,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 267 765,00 | 1 253 294,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 267 765,00 | 1 253 294,00 |
| | | 2480 | dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 267 765,00 | 1 253 294,00 |
| Razem: | | | | 2 077 165,00 | 1 861 171,51 |
| II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan | Wykonanie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 400,00 | 6 253,32 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 400,00 | 6 253,32 |
| | | 2850 | dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 400,00 | 6 253,32 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 130 000,00 | 77 528,32 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 130 000,00 | 77 528,32 |
| | | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,-) | 130 000,00 | 77 528,32 |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | - |
| | | 2360 | dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym: | 2 000,00 | - |
| | | | 1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego | 2 000,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 000,00 | 8 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 8 100,00 |
| | | 2360 | dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym: | 27 000,00 | 8 100,00 |
| | | | 1. Promocja i organizacja wolontariatu | 14 000,00 | 4 500,00 |
| | | | 1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne | 6 000,00 | 3 000,00 |
| | | | - NTSK w Nowej Dębie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | - środki nierozdysponowane | 3 000,00 | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba | 8 000,00 | 1 500,00 |
| | | - Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | - środki nierozdysponowane | 6 500,00 | - |
| | | 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 8 000,00 | 3 600,00 |
| | | 2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw | 4 000,00 | |
| | | 2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych | 4 000,00 | 3 600,00 |
| | | - Fundacja Fundusz Lokalny SMK - „Wygraj w tysiąca” | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | - środki nierozdysponowane | 400,00 | |
| | | 3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości | 4 000,00 | - |
| | | 3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp... | 4 000,00 | |
| | | 4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami | 1 000,00 | - |
| | | 4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń | 1 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 821 050,00 | 682 785,77 |
| | 80104 | Przedszkola | 821 050,00 | 682 785,77 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie) | 821 050,00 | 682 785,77 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 52 500,00 | 52 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 500,00 | 52 500,00 |
| | 2360 | dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym: | 52 500,00 | 52 500,00 |
| | | 1. Ochrona i promocja zdrowia | - | |
| | | 1.1. Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnopolskich kampanii edukacyjnych | - | |
| | | 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży | 43 500,00 | 43 500,00 |
| | | 2.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni | 31 500,00 | 31 500,00 |
| | | - Miejski Klub Sportowy STAL Nowa Dęba | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | - Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny Chmielów | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP Tarnobrzeg | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | - Koło przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Oddział w Nowej Dębie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | - środki nierozdysponowane | - | - |

| | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | - Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu Koło Nr 12 w Nowej Dębie | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | - Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | - Fundacja Fundusz Lokalny SMK | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | - Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Drużyn "Jędrusie" w Nowej Dębie, Hufiec Tarnobrzeg | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 3.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | - Nowodębowski Klub Abstynenta w Nowej Dębie | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | | - Nowodębowski Klub Abstynenta w Nowej Dębie | 900,00 | 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 000,00 | 7 416,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 7 416,00 |
| | 2360 | dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym: | 16 000,00 | 7 416,00 |
| | | 1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 11 000,00 | 7 416,00 |
| | | 1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych | 5 000,00 | 4 500,00 |
| | | - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | - Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | - środki nierozdysponowane | 500,00 | - |
| | | 1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej | 6 000,00 | 2 916,00 |
| | | - Nowodębskie Koło Diabetyków | 2 916,00 | 2 916,00 |
| | | - środki nierozdysponowane | 3 084,00 | - |
| | | 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym: | 5 000,00 | - |
| | | 2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych | 5 000,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 299 767,00 | 259 817,38 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 249 703,00 | 217 094,54 |
| | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 368421*0,57=210.000,- dopłata za I-XII/13) | 249 703,00 | 217 094,54 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 064,00 | 22 722,84 |
| | | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) | 30 064,00 | 22 722,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym): | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | ROD "Relaks" w Nowej Dębie | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | ROD "Metalowiec" w Nowej Dębie | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 13 469,86 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 13 469,86 |
| | | 2360 | dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym: | 20 000,00 | 13 469,86 |
| | | | 1. Ożywienie tradycji lokalnych | 5 000,00 | - |
| | | | 2. Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych | 15 000,00 | 13 469,86 |
| | | | - Towarzystwo Włościańskie "Ługi" w Tarnowskiej Woli | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach | 5 500,00 | 5 469,89 |
| | | | - Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Nowej Dębie | 5 000,00 | 4 999,97 |
| | | | - środki nierozdysponowane | 1 500,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 407 000,00 | 406 300,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 407 000,00 | 406 300,00 |
| | | 2360 | dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminny z zakresu kultury fizycznej) w tym: | 7 000,00 | 6 300,00 |
| | | | 1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy | 7 000,00 | 6 300,00 |
| | | | - Stowarzyszenie Wsparcie w Nowej Dębie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | - Polski Związek Wędkarski w Tarnobrzegu | 500,00 | 500,00 |
| | | | - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy w Jadachach | 500,00 | 500,00 |
| | | | - Stowarzyszenie Inspiracja | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | | - środki nierozdysponowane | 700,00 | - |

| | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu) | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | <i>1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska</i> | <i>29 000,00</i> | <i>29 000,00</i> |
| | | - Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | <i>2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy</i> | <i>29 000,00</i> | <i>29 000,00</i> |
| | | - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Jadachy | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | <i>3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów</i> | <i>26 000,00</i> | <i>26 000,00</i> |
| | | - Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | <i>4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany</i> | <i>26 000,00</i> | <i>26 000,00</i> |
| | | - Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Cygany | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | <i>5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba</i> | <i>290 000,00</i> | <i>290 000,00</i> |
| | | - MKS STAL Nowa Dęba | 237 000,00 | 237 000,00 |
| | | - Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | | Razem: | 1 781 717,00 | 1 514 170,65 |
| | | Ogółem dotacje: | 3 858 882,00 | 3 375 342,16 |

Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2013 roku ogółem na kwotę 3.718.549,00,-zł, w tym długoterminowe – 3.169.120,- krótkoterminowe 549.429,-zł:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielowie – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **1.000.000,-zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie - **469.120,-zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **200.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **300.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **500.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba – **500.000,-zł**
- sfinansowanie planowanego deficytu - kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg – **200.000,-zł**
- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE (pożyczka krótkoterminowa) – **549.429,-zł**

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2013 roku ogółem na kwotę 4.612.705,81 zł, w tym:

- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie (pożyczka krótkoterminowa) – **549.429,-zł**
- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Tarnowskiej Woli – **154.994,99**
- pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach – **239.161,82**
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **500.000,-zł**
- kredyt długoterminowy w BGK o Rzeszów – **3.169.120,-zł**

Kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek i poręczeń.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostają do spłaty następujące kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę **22.101.515,01 zł, w tym:**

1. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Chmielowie - **999.998,20**
2. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach – **938.240,00zł**
3. pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – **500.000,00zł**
4. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w BS Tarnobrzeg o/ Nowa Dęba – **2.000.000,00**
5. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **2.200.000,00**
6. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **2.000.000,00**
7. kredyt długoterminowy w BS Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu - **6.300.000,00**
8. kredyt długoterminowy w BGŻ w Tarnobrzegu na pokrycie planowanego deficytu - **3.600.000,00**
9. kredyt długoterminowy w BGK o/Rzeszów na pokrycie planowanego deficytu -**3.169.120,00**

10. pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Tarnowskiej Woli – **154.994,99**

11. pożyczka w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE – budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach – **239.161,82**

Szczegółowo plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 9.

Tabela nr 9

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | | Rozchody | 3 669 120,00 | 3 718 549,00 |
| 1.1. | 992 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 3 669 120,00 | 3 718 549,00 |
| | | - spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 669 120,00 | 3 718 549,00 |
| | | w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 549 429,00 |
| 2. | | Przychody | 4 563 282,00 | 4 612 705,81 |
| 2.1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: | 4 563 282,00 | 4 612 705,81 |
| | | - pożyczki i kredyty | 894 162,00 | 1 443 585,81 |
| | | w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 394 162,00 | 943 585,81 |
| | 903 | - pożyczka na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 669 120,00 | 3 169 120,00 |
| | | w tym pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | - |
| | | Razem | - 894 162,00 | - 894 156,81 |

1. W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji publicznej", którego celem jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst województwa podkarpackiego. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Nowa Dęba, jako partner projektu poniósł wydatki w kwocie ogólnej 534.500. Pozostałe wydatki mają zostać zrealizowane w 2014 roku w całości.

Gmina, jako Partner projektu w ramach jego realizacji otrzymał między innymi: 50 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych, 10 szt. komputerów przenośnych (notebooki), pakiety oprogramowania biurowego i programy antywirusowe.

2. Projekt pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba”.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

| Lp. | Nazwa zadania | Harmonogram | | |
|-----|---|-----------------|-------------|---------------------|
| | | Rozpoczęcie | Zakończenie | Kwota ogółem |
| 1. | Zagospodarowanie dworca autobusowego | II kw. 2009 | III kw.2012 | 2 614 716,14 |
| 1.1 | Parking ul. Jasna | Zakończone 2011 | | 406 595,47 |
| 1.2 | Budowa zatoki, zadaszenia i infrastruktura towarzysząca | Zakończone 2009 | | 1 400 680,01 |
| 1.3 | Budowa budynku dworca autobusowego | Zakończone 2012 | | 646 704,80 |
| 1.4 | Parking 24 miejsca | Zakończone 2012 | | 160 735,86 |

| | | | | |
|--------|---|--------------------|--------------|---------------------|
| 2. | Przebudowa placu mjr Gryczmana wraz z zagospodarowaniem terenów przy SOK i Koziołka Matołka | III kw. 2012 | III kw. 2013 | 5 846 749,53 |
| 3. | Rewitalizacja terenów zielonych | III kw.2013 | IV kw.2013 | 334 906,84 |
| 4. | Termomodernizacja „Lendziona” | Zakończono 2011 r. | | 93 093,24 |
| 5. | Bezpieczna droga do domu | III kw. 2013 | III kw. 2013 | 118 043,16 |
| 6. | Łatwo trafić – system informacyjny | III kw.2013 | III kw. 2013 | 45 756,00 |
| Razem: | | | | 9 053 264,91 |

Dla Projektu pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013- działanie nr 7.1 Rewitalizacja miast. Suma dofinansowania – 8 105 943,76 zł.

3. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba”.

Dla Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” działanie 321 –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Suma dofinansowania – 1 626 390,00 zł.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania:

| Lp | Nazwa zadania | Harmonogram | | | Koszty robót do poniesienia w roku 2014 |
|----|--|-------------|-------------|--------------------|---|
| | | Rozpoczęcie | Zakończenie | Kwota ogółem robót | |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym | I kw. 2013 | II kw.2014 | 1. 900.204,86 | 352 512,97 |
| 2. | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków | II kw. 2013 | II kw. 2014 | 90 931,44 | 90 931,44 – przy udziale SKBKS |

4. Projekt pn. „Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie”.

Dla Projektu pn. „Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie” uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – Operacja polegająca na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – oś priorytetowa 4. Suma dofinansowania – 1 163 178,74 zł.

W skład Projektu wchodzi następujące zadania: „

| Lp | Nazwa zadania | Harmonogram | | | Koszty robót do poniesienia w roku 2014 |
|----|--|-------------|-------------|--------------------|---|
| | | Rozpoczęcie | Zakończenie | Kwota ogółem robót | |
| 1. | Zagospodarowanie oraz przebudowa terenu zalewu w Nowej Dębie – etap II | I kw. 2014 | II kw. 2014 | 1 843 770,00 | 483 684,01 |

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz
Wiesław Ordon



PL, 39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2, NIP 867-18-68-706, REGON 000905830
tel./fax +48 15 846 24 10, www.kultura.nowadeba.pl, e-mail: kultura@nowadeba.pl

SOK/276-118/2014

Nowa Dęba, 28.02.2014r.

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba

W załączeniu przedkładam wykonanie z planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury za rok 2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Wolska

Otrzymują:
1x Adresat
1x a/a

WYKONANIE Z PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

| |
|--|
| KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA WPLYNEŁO |
| 2014 -02- 28 |
| ilość załączników: |
| podpis |

Zatrudnienie planowane: 22 etaty

Zatrudnienie wykonane: 17 etatów

KOSZTY

1. Wynagrodzenie pracowników

| | |
|--|------------|
| (451) - płace pracowników | 571.550,52 |
| (461) - składki ZUS, FP, FGŚP | 115.253,23 |
| (452) - płace orkiestry i kapeli | 71.821,00 |
| (452) - płace z umów zlecenia i umów o dzieło (wynagrodzenia plastyka, koncerty zespołów, instruktorów, kinooperatorów) | 86.815,50 |
| (453) – świadczenie urlopowe | 19.098,19 |

864.538,44

2. Utrzymanie budynków

| | |
|--|-----------|
| (426) - energia ciepła | 73.472,74 |
| (425) - energia elektryczna | 48.405,99 |
| (427) – woda | 1.504,83 |
| (434) - ścieki i wywóz nieczystości | 7.794,69 |
| (433) - rozmowy telefoniczne (w tym opłata łącza telefonicznego centrali przeciwpożarowej do Państwowej Straży Pożarnej) | 9.218,41 |
| (423) – środki czystości | 4.637,31 |

145.033,97

3. Remonty i usługi obce

| | |
|--|-----------|
| (431) – usługa BHP | 5.166,00 |
| (431) – serwis drukarki, naprawa | 1.443,90 |
| (431) – monitoring obiektu | 2.214,00 |
| (431) – wynajem sceny | 2.600,00 |
| (431) – naprawa sprzętu oświetleniowego | 1.401,43 |
| (435,6) – przeglądy centrala p,poż, kominy | 3.013,23 |
| (431) – utrzymanie strony internetowej | 919,00 |
| (431) – naprawa instrumentów | 4.195,00 |
| (431) – naprawa sprzętu nagłośnieniowego | 2.772,49 |
| (431) – wynajem toalet | 2.906,32 |
| (431) – materiały do drobnych remontów | 7.293,60 |
| (431) – obsługa techniczna budynków | 1.613,33 |
| (431) – odzyskiwanie danych | 3.702,30 |
| (431) – badania profilaktyczne pracowników | 1.150,00 |
| (431) – wynajem agregatu | 1.230,00 |
| (431) – reklama imprez w radiu | 1.154,90 |
| (431) – zakup i montaż rolet w WCA w Rozalinie | 1.300,00 |
| (431) – przegląd projektora kinowego | 1.375,00 |
| (431) – konserwacja windy | 2.201,70 |
| (431) – remont biblioteki w Chmielowie | 10.500,01 |
| (431) - przegląd kotłów, wind | 3.419,00 |
| (431) – pozostałe wydatki | 12.847,74 |
| (020) – Remont piwnic | 66.047,47 |

140.466,42

4. Wydatki związane z działalnością

| | |
|---|------------|
| (438) - prenumerata czasopism do księgowości i Biblioteki (w tym również czasopism do Filii Biblioteki) | 9.725,91 |
| (014) – zakup książek do biblioteki ze środków własnych | 18.016,70 |
| (015) – zakup książek do biblioteki ze środków Biblioteki Narodowej | 6.000,00 |
| (439) – usługi transportowe i opłaty pocztowe (transport: zespoły, Orkiestry Dętej, opłaty za transport filmów, znaczki, opłaty pocztowe) | 36.615,80 |
| (441) – ZAIKS i Państwowy Instytut Filmowy | 10.684,05 |
| (442) – wynajem filmów | 96.526,88 |
| (444) – koszty poniesione z tytułu VAT | 17.274,62 |
| (471-01) – zakupione nagrody | 25.795,64 |
| (471-02) – artykuły spożywcze na poczęstunki: pokonkursowe, wernisaże, | 29.791,65 |
| (471-03) – materiały potrzebne do przygotowania imprez (tusz i papier do wykonania dyplomów, banery, świece, balony, serpentyny, kwiaty, itp.) | 69.512,17 |
| (471-04) – kupione spektakle, koncerty, nauka tańca | 167.511,41 |
| (472) – składka za orkiestrę | 300,00 |
| (472) – kotary- sala kameralna | 2.031,13 |
| (472) – tablice informacyjne | 1.655,58 |
| (472) – usługa hotelowa | 208,00 |
| (472) – płyty na koncerty kinowe | 912,90 |
| (472) – filiżanki i zastawa | 458,50 |
| (472) – apteczka | 296,91 |
| (472) – herbata dla pracowników | 1.084,96 |
| (472) – zakup narzędzi | 1.086,22 |
| (472) – ramki wystawiennicze | 1.687,62 |
| (472) – pozostałe koszty | 6.943,24 |
| (013) – zakup środków trwałych (telefony, dysk twardy, stroje, rozdzielnia elektryczna, szafy metalowe, przedłużacz siłowy, czajnik, monitor, odkurzacz, buława orkiestrowa, Apple iPad, wiatrak, lirki do klarnetów, laptop-dyrektor, lutownica, witryny stojące, serwer danych, ozdoby świąteczne,....) | 50.586,32 |
| (010) – organy kościelne | 10.345,51 |
| (010) – Apple Mabbok | 4.798,07 |

569.849,79

5. Pozostałe wydatki wewnętrzne

| | |
|--|-----------|
| (421) – bieżące zużycie materiałów (baterie, żarówki, ...) | 1.644,16 |
| (422) – wydanie mat. z magazynu | 3.499,58 |
| (424) - materiały biurowe | 8.315,21 |
| (462) - szkolenia | 1.536,00 |
| (463) - delegacje | 11.471,45 |
| (432) – opłaty bankowe | 863,20 |
| (750) – odsetki | 232,87 |

27.562,47

RAZEM KOSZTY:

1.747.451,09

PRZYCHODY

| | |
|--|--------------|
| (741) – dotacja podmiotowa | 1.253.294,00 |
| (730) – przychody z kawiarni | 6.706,19 |
| (762) – środki z Ministerstwa Kultury | 25.000,00 |
| (764) – środki z Biblioteki Narodowej | 6.000,00 |
| (764)- środki z Mministerstwa Finansów | 40.925,67 |
| (764) – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 55.172,45 |
| (742) – darowizny pieniężne | 10.831,00 |
| (743) – odpłatność za naukę gry na instrumentach | 6.145,00 |
| (744) – kino | 194.998,20 |
| (745) - odpłatność za naukę tańca | 69.597,50 |
| (746-01) - upomnienia o zwrot książek | 60,00 |
| (746-02) - usługi ksero | 39,43 |
| (747-01) - wynajem pomieszczeń | 1.800,00 |
| (747-02) – przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 725,00 |
| (747-03) – przychody z promocji i reklamy | 1.635,27 |
| (747 -04) – pozostałe przychody | 24.747,62 |
| (740-08) – przychody z imprez | 57.820,82 |
| (760-01) - oprocentowanie rachunku bankowego | 389,43 |

1.755.887,58


Należności na 31.13.2013r.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| - należność od odbiorców | +1.480,00 |
| - należności od dostawców | +81,90 |
| - nadpłata składek ZUS | +0,02 |
| | <u>+ 1.561,92</u> |

ŚRODKI OBROTOWE

| | Stan na 31.12.2012 | Stan na 31.12.2013 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Rachunek bankowy | 26.247,01 | 30.494,08 |
| Gotówka w kasie | 0,00 | 1.679,00 |
| Materiały w magazynie | +8.297,86 | +8.789,72 |
| Zobowiązania | +167,99 | -0,00 |
| Należności | -624,63 | +1.561,92 |
| RAZEM: | <u>+ 34.088,23</u> | <u>+ 42.524,72</u> |

Nowa Dęba 28.02.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krystian Rzemień

PRZYCHODY

| | |
|--|---------------------|
| dotacja podmiotowa | 1.253.294,00 |
| przychody z kawiarni | 6.706,19 |
| środki z Ministerstwa Kultury | 25.000,00 |
| środki z Biblioteki Narodowej | 6.000,00 |
| środki z Mministerstwa Finansów | 40.925,67 |
| środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 55.172,45 |
| darowizny pieniężne | 10.831,00 |
| odpłatność za naukę gry na instrumentach | 6.145,00 |
| kino | 194.998,20 |
| odpłatność za naukę tańca | 69.597,50 |
| upomnienia o zwrot książek | 60,00 |
| usługi | 39,43 |
| wynajem pomieszczeń | 1.800,00 |
| przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 725,00 |
| przychody z promocji i reklamy | 1.635,27 |
| pozostałe przychody | 24.747,62 |
| przychody z imprez | 57.820,82 |
| oprocentowanie rachunku bankowego | 389,43 |
| RAZEM: | 1.755.887,58 |
| Saldo na 31.12.2012r. | + 34.088,23 |
| RAZEM: | 1.789.975,81 |

KOSZTY

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Konto 010 | 15.143,58 |
| Konto 013 | 50.586,32 |
| Konto 014 | 18.016,70 |
| Konto 015 | 6.000,00 |
| Konto 020 | 66.047,47 |
| Konto 420 | 141.479,82 |
| Konto 430 | 138.636,96 |
| Konto 440 | 124.485,55 |
| Konto 450 | 749.285,21 |
| Konto 460 | 128.260,68 |
| Konto 470 | 309.275,93 |
| Konto 750 | 232,87 |
| RAZEM: | 1.747.451,09 |
| Saldo na 31.12.2013r. | + 42.524,81 |
| RAZEM: | 1.789.975,81 |

ŚRODKI OBROTOWE

| | Stan na 31.12.2012 | Stan na 30.12.2013 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Rachunek bankowy | 26.247,01 | 30.494,08 |
| Gotówka w kasie | 0,00 | 1.679,00 |
| Materiały w magazynie | +8.297,86 | +8.789,72 |
| Zobowiązania | +167,99 | -0,00 |
| Należności | -624,63 | +1.561,92 |
| RAZEM: | + 34.088,23 | + 42.524,72 |

Nowa Dęba 28.02.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Wolska

DYREKTOR

Krystian Rzemień